

Câmara Municipal de Chã Grande

Avenida São José, 36 - Centro - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 08.140.121/0001-40 Fone: (81) 3537-1160 contato@camarachagrande.pe.gov.br
http://www.camarachagrande.pe.gov.br/

Usuário: Maria Iara

Chave de Autenticação Digital
2136-9712-245

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6667**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B. CONTA MOVIMENTO Nº 26.024-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 26024-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 57.899,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 50.253,88 D**
Diferença: **R\$ 7.645,74 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2 - Cheque	CHEQUE 864309	R\$ 22,00 C
	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2 - Cheque	CHEQUE 864311	R\$ 22,00 C
	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2 - Cheque	CHEQUE 864313	R\$ 38,80 C
	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2 - Cheque	CHEQUE 864312	R\$ 0,20 C
	20/12/2023	CICERO FAUSTINO DA SILVA	2 - Cheque	CHEQUE 864314	R\$ 2,00 C
	20/12/2023	GILSON JOSE DA SILVA	2 - Cheque	CHEQUE 864315	R\$ 5,00 C
	29/12/2023	PREFEITURA	2 - Cheque	CHEQUE 864315	R\$ 25,74 C
Subtotal:					R\$ 7.645,74 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 7.645,74 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 14:22:48 por MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS
CPF: 081.112.484-9 / Documento: 320888411a2-4849-b632-8aa57254d199



G332020902302
02/01/2024 09:15:44



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32b88c45-1fa2-4849-b632-8aa57254d199

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26024-XCAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	577.220	500,00 C	
				237 6989 33872130000173 UNIAO DOS VERE			
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	350,00 D	
				01/12 11:37 ADEMIR BATISTA DOS SANTO			
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.359	350,00 D	
				01/12 11:38 JOSE DAVINO DOS SANTOS			
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.761	350,00 D	
				01/12 11:38 GILVAN PEREIRA DE LIMA			
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.404	250,00 D	
				01/12 11:40 WELLINGTON JOSE DA SILVA			
01/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.743	250,00 D	
				01/12 11:40 JOSIMARIO AUGUSTO SILVA			
01/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	350,00 D	
				01/12 11:41 JUCINEIDE MARIA DE MELO			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.400,00 C	0,00 C
04/12/2023		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	260.000,00 C	
				04/12 10:40 PMCG - FPM			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.041	350,00 D	
				04/12 12:02 MARIA CELIA LIRA SANTOS			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.305	350,00 D	
				04/12 12:01 WEDSON SOARES DOS SANTOS			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	350,00 D	
				04/12 12:02 ADEMIR BATISTA DOS SANTO			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.394	350,00 D	
				04/12 12:01 ANDRESON AGRICIO DA SILV			
04/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.408	350,00 D	
				04/12 12:00 JANILSON JOSE DOS SANTOS			
04/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	350,00 D	
				04/12 12:00 JUCINEIDE MARIA DE MELO			
04/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.722	250,00 D	
				04/12 12:03 CLYSLLENN K SILVA ARRUDA			
04/12/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	257.650,00 D	0,00 C
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	350,00 D	
				05/12 11:30 ADEMIR BATISTA DOS SANTO			
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.689	250,00 D	
				05/12 11:31 ANDERSON RODRIGUES SILVA			
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.761	350,00 D	
				05/12 11:31 GILVAN PEREIRA DE LIMA			
05/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.890	2.600,00 D	
				05/12 11:28 GENIVALDO O			
05/12/2023		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.181	350,00 D	
				05/12 11:32 SEVERINO MANUEL DA SILVA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.200,00 D	
				536 0655 042333670000170 MARCELO ALBUQ			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.119.516	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.112,00 C	0,00 C
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.147	1.203,14 D	
				08/12 12:19 FRANCISCO XAVIER VICENTE			
08/12/2023		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.817	200,00 D	



			08/12 10:55 INALDO FERREIRA DA CRUZ		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	200,00 D
			08/12 10:55 ADEMIR BATISTA DOS SANTO		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.359	200,00 D
			08/12 10:56 JOSE DAVINO DOS SANTOS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.394	200,00 D
			08/12 10:56 ANDRESON AGRICIO DA SILV		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.489	906,25 D
			08/12 12:24 ALEXANDRE F SANTOS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.767	906,25 D
			08/12 12:23 JEZANIAS JONATH DE LIMA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.821	906,25 D
			08/12 12:29 TAMIRES M S NASCIMENTO		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.550	797,50 D
			08/12 12:13 JOSE SEBASTIAO DE MOURA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.640	797,50 D
			08/12 12:13 MARIA C NILO SANTOS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.689	1.439,80 D
			08/12 12:31 ANDERSON RODRIGUES SILVA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.725	906,25 D
			08/12 12:27 GESSE SEBASTIAO GONCALVE		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.017	906,25 D
			08/12 12:18 ERICA MARIA DOS SANTOS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.408	200,00 D
			08/12 10:57 JANILSON JOSE DOS SANTOS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.710	657,25 D
			08/12 12:30 AMANDA RODRIGUES DA SILV		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.467	906,25 D
			08/12 12:26 GEAMISON JOAO DA SILVA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.468	797,50 D
			08/12 12:12 JOSE FABIO BATISTA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.469	797,50 D
			08/12 12:15 JANDIRA RODRIGUES VIEIRA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.876	750,75 D
			08/12 12:10 DIEGO ROBERTO SILVA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.771	906,25 D
			08/12 12:29 TATIANE SOARES DE LIRA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.332	1.439,80 D
			08/12 12:14 EVA EMILY DE LIRA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.350	746,88 D
			08/12 12:17 JOSE V VALTER SILVA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.353	746,88 D
			08/12 12:24 IVANILDO MANOEL CONCEICA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.381	797,50 D
			08/12 12:11 GENIEL PAULINO DOS SANTO		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.404	797,50 D
			08/12 12:14 WELLINGTON JOSE DA SILVA		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.552	746,88 D
			08/12 12:25 EMANUEL JR P SALES ANJOS		
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.743	610,50 D
			08/12 12:13 JOSIMARIO AUGUSTO SILVA		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.007.512	906,25 D
			08/12 12:27 ILDJANE VIVIANE QUEIROZ		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.008.957	797,50 D
			08/12 12:12 JOELSON JOSE DOS SANTOS		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	200,00 D
			08/12 10:57 JUCINEIDE MARIA DE MELO		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	906,25 D
			08/12 12:29 MARIA RENIVANIA C SANTOS		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.722	1.439,80 D
			08/12 12:17 CLYSLENN K SILVA ARRUDA		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.026	797,50 D
			08/12 12:18 MARIA JEISE DA SILVA		
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.018.208	906,25 D
			08/12 12:28 JULLIANNY NILO LIRA		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32b88c45-1fa2-4849-b632-8aa57254d199



08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.018.468	906,25 D		
			08/12 12:28 MARCIA MARIA DA SILVA				
08/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.344	797,50 D		
			08/12 12:11 DJAVAM C DUARTE SILVA				
08/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.580	746,88 D		
			08/12 12:25 FABIANA SIMONE DA SILVA				
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	60.570,36 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	89.445,17 C	0,00 C	
11/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.013.051	5.000,00 D		
			11/12 12:36 F L S T DADOS				
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	42.478,69 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	47.478,69 C	0,00 C	
12/12/2023	1771	15773	002 Cheque	864.308	1.203,14 D		
			12/12 00:00 CHA GRANDE PE				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D		
			260 0001 026692055000101 SANDRO JOSE D				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.878	12,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.715,14 C	0,00 C	
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.817	350,00 D		
			13/12 11:31 INALDO FERREIRA DA CRUZ				
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.305	200,00 D		
			13/12 11:33 WEDSON SOARES DOS SANTOS				
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	350,00 D		
			13/12 11:31 ADEMIR BATISTA DOS SANTO				
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.359	350,00 D		
			13/12 11:32 JOSE DAVINO DOS SANTOS				
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.394	200,00 D		
			13/12 11:33 ANDRESON AGRICIO DA SILV				
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.761	200,00 D		
			13/12 11:34 GILVAN PEREIRA DE LIMA				
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.743	250,00 D		
			13/12 11:32 JOSIMARIO AUGUSTO SILVA				
13/12/2023	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	200,00 D		
			13/12 11:33 JUCINEIDE MARIA DE MELO				
13/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.581	7.000,00 D		
			13/12 11:07 C HELLIOMAR DE OLIVEIRA				
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.100,00 C	0,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.200,00 D		
			033 4025 046561910000144 APRENDER E CA				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.588	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.212,00 C	0,00 C	
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.001.138	3.000,00 D		
			15/12 10:04 JORGE LUIS DA SILVA				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.041	3.000,00 D		
			15/12 10:02 MARIA CELIA LIRA SANTOS				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.817	3.000,00 D		
			15/12 10:01 INALDO FERREIRA DA CRUZ				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.305	3.000,00 D		
			15/12 10:03 WEDSON SOARES DOS SANTOS				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	3.000,00 D		
			15/12 09:57 ADEMIR BATISTA DOS SANTO				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.359	3.000,00 D		
			15/12 10:02 JOSE DAVINO DOS SANTOS				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.394	3.000,00 D		
			15/12 10:03 ANDRESON AGRICIO DA SILV				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.689	1.500,00 D		
			15/12 10:05 ANDERSON RODRIGUES SILVA				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.408	3.000,00 D		
			15/12 10:04 JANILSON JOSE DOS SANTOS				
15/12/2023	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.761	3.000,00 D		
			15/12 10:01 GILVAN PEREIRA DE LIMA				

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32b88c45-1fa2-4849-b632-8aa57254d199



15/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.381	1.500,00 D
			15/12 10:07 GENIEL PAULINO DOS SANTO		
15/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.743	1.500,00 D
			15/12 10:06 JOSIMARIO AUGUSTO SILVA		
15/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	3.000,00 D
			15/12 10:05 JUCINEIDE MARIA DE MELO		
15/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.016.181	3.000,00 D
			15/12 10:05 SEVERINO MANUEL DA SILVA		
15/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	37.500,00 C 0,00 C
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.576,18 D
			19/12 10:42 COOP DE CREDITO PAJEU		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.034.147	1.839,80 D
			19/12 08:29 FRANCISCO XAVIER VICENTE		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.001.138	3.530,28 D
			19/12 08:16 JORGE LUIS DA SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.006.041	5.756,76 D
			19/12 08:18 MARIA CELIA LIRA SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.008.817	1.412,81 D
			19/12 08:15 INALDO FERREIRA DA CRUZ		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.305	3.634,70 D
			19/12 08:19 WEDSON SOARES DOS SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.056	8.954,79 D
			19/12 08:14 ADEMIR BATISTA DOS SANTO		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.087	1.000,00 D
			19/12 09:39 JAMYLLY N NASCIMENTO		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.359	4.006,50 D
			19/12 08:17 JOSE DAVINO DOS SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.394	1.176,60 D
			19/12 08:14 ANDRESON AGRICIO DA SILV		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.014.489	1.384,80 D
			19/12 08:31 ALEXANDRE F SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.014.767	1.384,80 D
			19/12 08:30 JEZANIAS JONATH DE LIMA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.014.821	1.384,80 D
			19/12 08:37 TAMIRES M S NASCIMENTO		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.550	1.221,00 D
			19/12 08:23 JOSE SEBASTIAO DE MOURA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.640	1.221,00 D
			19/12 08:24 MARIA C NILO SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.685	6.820,65 D
			19/12 10:43 CONVENIO CONSIG 192745		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.689	2.203,80 D
			19/12 08:41 ANDERSON RODRIGUES SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.725	1.384,80 D
			19/12 08:34 GESSE SEBASTIAO GONCALVE		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.017	1.384,80 D
			19/12 08:28 ERICA MARIA DOS SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.408	1.267,16 D
			19/12 08:16 JANILSON JOSE DOS SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.710	1.221,00 D
			19/12 08:38 AMANDA RODRIGUES DA SILV		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.467	1.384,80 D
			19/12 08:33 GEAMISON JOAO DA SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.468	1.221,00 D
			19/12 08:23 JOSE FABIO BATISTA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.469	1.221,00 D
			19/12 08:25 JANDIRA RODRIGUES VIEIRA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.761	3.481,01 D
			19/12 08:15 GILVAN PEREIRA DE LIMA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.876	1.221,00 D
			19/12 08:21 DIEGO ROBERTO SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.018.679	1.058,20 D
			19/12 08:39 WALLAF VIEIRA DA SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.018.771	1.384,80 D
			19/12 08:37 TATIANE SOARES DE LIRA		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32b88c45-1fa2-4849-b632-8aa57254d199



19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.332	2.203,80 D
			19/12 08:25 EVA EMILY DE LIRA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.350	1.384,80 D
			19/12 08:27 JOSE V VALTER SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.353	1.384,80 D
			19/12 08:31 IVANILDO MANOEL CONCEICA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.381	1.221,00 D
			19/12 08:22 GENIEL PAULINO DOS SANTO		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.404	1.221,00 D
			19/12 08:24 WELLINGTON JOSE DA SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.552	1.384,80 D
			19/12 08:32 EMANUEL JR P SALES ANJOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.743	1.221,00 D
			19/12 08:23 JOSIMARIO AUGUSTO SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.020.156	1.839,80 D
			19/12 08:30 JOSIVALDO AUGUSTO SILVA		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.007.512	1.384,80 D
			19/12 08:35 ILDJANE VIVIANE QUEIROZ		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.008.957	1.221,00 D
			19/12 08:22 JOELSON JOSE DOS SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	4.674,71 D
			19/12 08:17 JUCINEIDE MARIA DE MELO		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	1.384,80 D
			19/12 08:36 MARIA RENIVANIA C SANTOS		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.722	2.203,80 D
			19/12 08:28 CLYSLENN K SILVA ARRUDA		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.016.026	1.221,00 D
			19/12 08:28 MARIA JEISE DA SILVA		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.016.181	5.756,76 D
			19/12 08:18 SEVERINO MANUEL DA SILVA		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.018.208	1.021,42 D
			19/12 08:35 JULLIANNY NILO LIRA		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.018.468	1.384,80 D
			19/12 08:35 MARCIA MARIA DA SILVA		
19/12/2023	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.019.344	1.221,00 D
			19/12 08:21 DJAVAM C DUARTE SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.270	13.000,00 D
			19/12 09:39 J C CONTABILIDADE LTDA M		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.580	1.384,80 D
			19/12 08:32 FABIANA SIMONE DA SILVA		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.051	1.400,00 D
			19/12 11:49 F L S T DADOS		
19/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.025.962	1.600,00 D
			19/12 09:56 RAYANNY S ALCANTARA		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	11.436,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	650,00 D
			756 4293 013262635000109 SERVICE CONT		
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.903	743,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	99,90 D
			DTEL TELECOM LTDA		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.906	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.907	179,90 D
			DTEL TELECOM LTDA		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.300,00 D
			077 0001 044693740000126 ISMAEL ALVES		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.162	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.163	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	142.493,13 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32b88c45-1fa2-4849-b632-8aa57254d199



20/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.020.149	1.058,20 D	
			20/12 10:52 VALDECI FERREIRA SILVA N			
20/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.020.152	1.058,20 D	
			20/12 10:53 WILSON NUNES DA SILVA			
20/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.500,00 D	
			20/12 10:54 INFORMACOES E PROCESSAME			
20/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.793	3.160,37 D	
			20/12 15:50 QUEIROZ S LTDA			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.017,61 D	
			ISPB0943 008140121000140 CHA GRANDE CA			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.000,00 D	
			403 0001 046097869000105 JANAINÉ J. DE			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.000,00 D	
			403 0001 046097869000105 JANAINÉ J. DE			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.902	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.903	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.904	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	864.306	5.428,73 D	
20/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	25.259,11 C 0,00 C	
21/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	9.810,57 D	
			21/12 12:24 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
21/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.026.484	2.113,00 D	
			21/12 10:20 IVANI QUEIROZ SILVA			
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.000,00 D	
			237 3209 036310408000107 LUANA GUARINO			
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.650,00 D	
			104 1242 005163665000130 SERGIO E SHIR			
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.253.262	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.253.263	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	24.597,57 C 0,00 C	
22/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	17.148,89 D	
			22/12 09:38 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
22/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.895	1.971,66 D	
			22/12 10:16 D3SCAN D D LTDA			
22/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.019.605	1.212,00 D	
			22/12 10:15 CAIO J C ARAUJO SANTOS			
22/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	20.332,55 C 0,00 C	
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.601	45.421,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	340,00 D	
			290 0001 035045391000145 G J RAIMUNDO			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.491	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	45.773,23 C 0,00 C	
27/12/2023	1771	15773 002	Cheque	864.310	1.221,00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.221,00 C 0,00 C	
28/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.181,98 D	
			28/12 11:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.010.571	168,50 D	
			28/12 11:56 M E R DE MELO ALMEIDA ME			
28/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	2.350,48 C 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32b88c45-1fa2-4849-b632-8aa57254d199

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JG662472 EVA EMILY DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32b88c45-1fa2-4849-b632-8aa57254d199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020935436
02/01/2024 09:39:06



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/valida_documento.asp?codigo_documento=1298885-1474849-8632-8aa5754d19

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	265.036,97			24.096,604601		
01/12/2023	RESGATE	1.400,00			127,236449	11,003136343	23.969,3681
	Aplicação 10/10/2023	1.400,00			127,236449		
04/12/2023	APLICAÇÃO	257.650,00			23.407,408517	11,007198845	47.376,7766
05/12/2023	RESGATE	5.112,00			464,247543	11,011366839	46.912,5291
	Aplicação 10/10/2023	5.112,00			464,247543		
08/12/2023	RESGATE	89.445,17			8.113,710070	11,023954422	38.798,8190
	Aplicação 10/10/2023	1.824,87			165,537207		
	Aplicação 10/11/2023	87.620,30			7.948,172863		
11/12/2023	RESGATE	47.478,69			4.305,230885	11,028140249	34.493,5881
	Aplicação 10/11/2023	47.478,69			4.305,230885		
12/12/2023	RESGATE	3.715,14			336,754029	11,032206544	34.156,8341
	Aplicação 10/11/2023	3.715,14			336,754029		
13/12/2023	RESGATE	9.100,00			824,540693	11,036447416	33.332,2934
	Aplicação 10/11/2023	9.100,00			824,540693		
14/12/2023	RESGATE	11.212,00			1.015,523651	11,040609437	32.316,7697
	Aplicação 10/11/2023	11.212,00			1.015,523651		
15/12/2023	RESGATE	37.500,00			3.395,306584	11,044657991	28.921,4632
	Aplicação 10/11/2023	37.500,00			3.395,306584		
19/12/2023	RESGATE	142.493,13			12.892,200631	11,052661534	16.029,2625
	Aplicação 10/11/2023	60.944,98			5.514,054697		
	Aplicação 04/12/2023	81.548,15			7.378,145934		
20/12/2023	RESGATE	25.259,11			2.284,526276	11,056607342	13.744,7363
	Aplicação 04/12/2023	25.259,11			2.284,526276		
21/12/2023	RESGATE	24.597,57			2.223,880999	11,060650283	11.520,8553
	Aplicação 04/12/2023	24.597,57			2.223,880999		
22/12/2023	RESGATE	20.332,55			1.837,622777	11,064594025	9.683,232531
	Aplicação 04/12/2023	20.332,55			1.837,622777		
26/12/2023	RESGATE	45.773,23			4.135,405146	11,068620457	5.547,827385
	Aplicação 04/12/2023	45.773,23			4.135,405146		
27/12/2023	RESGATE	1.221,00			110,272630	11,072557139	5.437,554755
	Aplicação 04/12/2023	1.221,00			110,272630		
28/12/2023	RESGATE	2.350,48			212,203197	11,076553220	5.225,351558
	Aplicação 04/12/2023	2.350,48			212,203197		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.899,62			5.225,351558		5.225,351558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.036,97
APLICAÇÕES (+)	257.650,00
RESGATES (-)	466.990,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.202,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.202,72
SALDO ATUAL =	57.899,62

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32b88c45-1fa2-4849-b632-8aa57254d199

Transação efetuada com sucesso por: JG662472 EVA EMILY DE LIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088