



BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11.936-9	Movimento	18.389,05			18.389,05
			18.389,05	0,00	0,00	18.389,05

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://eicb.cnpj.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-0417a42962c7

CAMARA MUN. BREJO DA MADRE DE DEUS

RUA MAESTRO TOMÁS DE AQUINO, 1

08.861.890/0001-38

Exercício: 2023

CAMARA MUN. BREJO DA MADRE DE DEUS



BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 31/12/2023

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BREJO DA MADRE DE DEUS, 31 de DEZEMBRO de 2023

DAMIÃO DE AMORIM AGUIAR
PRESIDENTE

FÁBIO JUNIOR DE LIMA
CONTADOR - CRC: 028632/PE

LUIZ EDUARDO CARVALHO DE FARIAS
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-0417a42962c7

CAMARA MUN. BREJO DA MADRE DE DEUS

RUA MAESTRO TOMÁS DE AQUINO, 1

08.861.890/0001-38

Exercício: 2023

CAMARA MUN. BREJO DA MADRE DE DEUS



BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 31/12/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	18.389,05
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	18.389,05

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-0417a42962c7



CAMARA MUN. BREJO DA MADRE DE DEUS

RUA MAESTRO TOMÁS DE AQUINO, 1

08.861.890/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 11.936-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 17.362,95

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2023 TELEMAR PAGO A MAIOR 99,82

28/12/2023 PAGAMENTO A MAIOR 926,88

1.026,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 18.389,65

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesso em: <https://ptce.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 94b71284-717-4ae4-878d-0417a42962c7



G337261549723
26/03/2024 15:52:44



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 11936-9CAMARA MUN VEREADORES BMD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	400,00 D	
				01/12 16:36 UNIAO DOS VEREADORES DE			
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.155	180,00 D	
				01/12 16:07 M N CORDEIRO SILVA ME			
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.794	1.557,25 D	
				01/12 16:07 M GRACAS SANTOS O EPP			
01/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.794	897,50 D	
				01/12 16:07 M GRACAS SANTOS O EPP			
01/12/2023		1666	99021	470 Transferência enviada	613.433.000.008.531	850,00 D	
				01/12 11:57 000000000000345032			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	440,00 D	
				033 4147 026960912000107 SILVA E SILVA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	9.500,00 D	
				341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	739,74 D	
				260 0001 037197543000150 FELIPE SILVA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	438,00 D	
				260 0001 037197543000150 FELIPE SILVA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	371,00 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	40,00 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	50,00 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	100,00 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	400,01 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.573,74 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	100,05 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	350,06 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	307,02 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	180,06 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	740,08 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.084,11 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	550,06 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.121,13 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.047,17 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	1.963,29 D	
				237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-04174d2962c7



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-0417a42962c7

01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.145	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.146	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.147	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.148	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.149	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.150	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.151	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.152	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.153	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.154	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.155	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.156	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.157	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.158	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.159	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.160	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.161	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.162	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.163	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.049.164	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.210,27 C 0,00 C
05/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	133,50 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	133,50 D
		237 6990 85811580487 CARLOS DINIZ DA S		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	133,50 D
		077 0001 85811580487 CARLOS DINIZ DA S		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.500	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.501	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157,50 C 0,00 C
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.019.950	796,55 D
		07/12 12:41 FABIANA PEREIRA DA SILVA		
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.034.939	1.292,92 D
		07/12 12:41 RAYZA M A L S LTDA		
07/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.007.251	450,00 D
		07/12 12:53 ROBERTO A A ASFORA FH		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.539,47 C 0,00 C
11/12/2023	1666	99021 470 Transferência enviada	611.666.000.022.089	450,00 D
		11/12 16:48 LAELSON CORDEIRO VANDERL		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	450,00 C 0,00 C
19/12/2023	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	449.971,61 C
		19/12 16:27 PM BREJO M DEUS FPM		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449.971,61 D 0,00 C



20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	25.789,87 D
20/12 10:11 PMBDEUS - RESTITUICAO				
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.023.297	24.004,32 D
20/12 09:27 DIF REP CNV				
20/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.018.002	4.500,00 D
20/12 11:22 CT S - C T S E LTDA				
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.327	190.937,63 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	73.221,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	76.108,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.395,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	19.349,82 D
104 1038 008861890000138 BREJO DA MADR				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	1.236,72 D
20/12 10:04 RAFAELLA DOMINGUES PINHEIR				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	1.030,60 D
20/12 10:05 Monique Evelyn Conceicao d				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.740,48 D
104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.523,48 D
104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.748,80 D
237 1898 04454297479 ADJAILSON PEREIRA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.748,80 D
237 3756 07548066422 ELIANE DOS SANTOS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.748,80 D
237 6990 70215870409 ELYGNTON VINNYCIU				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.748,80 D
341 0491 08585948469 HERNANI PEREIRA A				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	4.047,86 D
237 6990 01946537497 MARCELLO DE ARAUJ				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.748,80 D
077 0001 76996522404 QUITERIO GERMANO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.748,80 D
104 1038 03627970489 SEBASTIAO JOAO DA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	9.500,00 D
341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	7.000,00 D
104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.150,00 D
104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.500,00 D
104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.705	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.706	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.707	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.708	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.709	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.710	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.711	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.712	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.713	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.714	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-0417a42962c7

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.715	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.716	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.717	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.718	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.278.446	207,40 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.278.447	190,93 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.541.200.289.066	106,50 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	458.202,44 C 0,00 C
21/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.014.342	2.700,00 D
		21/12 13:48 JOSEBERGUE JOAO ALVES		
21/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	300,00 D
		21/12 13:07 ADRIANO E DA SILVA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D
		341 6782 045560585000132 UCHOA SOCIEDA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.200,00 D
		260 0001 049539793000100 49.539.793 RO		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.200,00 D
		260 0001 035847728000138 JOSE RONALDO		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.104	1.450,00 D
		21/12 13:08 BLOG DIVULGA BREJO		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	100,00 D
		ELIAS DA SILVA BARBOSA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	349,80 D
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	305,00 D
		APEBEM ASSOCIACAO PERNAMBUCANA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	305,00 D
		APEBEM ASSOCIACAO PERNAMBUCANA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.109	110,00 D
		AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIO		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.110	116,87 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.111	100,58 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.112	99,82 D
		OI SA		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.288	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.289	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.290	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.108.334	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.393,07 C 0,00 C
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.094.925	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.014.342	2.700,00 D
		26/12 14:37 JOSEBERGUE JOAO ALVES		
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	460,00 D
		26/12 14:41 DS AUTO MECANICA		
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.021.143	390,00 D
		26/12 14:41 DS AUTO MECANICA		
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.030.305	450,00 D
		26/12 12:37 DAMIAO DE AMORIM AGUIAR		
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.037.152	500,00 D
		26/12 12:31 TATIANE 08325158417		



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-0417a42962c7



26/12/2023	1666	99015 120 Transferido para Poupança	551.666.510.023.430	450,00 D	
		26/12 12:37 LEANDRO DA SILVA ARAUJO			
26/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.164,67 D	
		26/12 12:24 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
26/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.602	99,82 D	
		OI SA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	400,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.958,00 D	
		237 1898 00824843410 KLERYSSON EDUARDO			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.113	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.584,49 C	0,00 C
27/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.020.578	300,00 D	
		27/12 09:37 JOABH HENRIQUE O SILVA			
27/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.022.383	876,92 D	
		27/12 09:52 VALDENE GOMES DE OLIVEIR			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	416,00 D	
		033 4147 026960912000107 SILVA E SILVA			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	356,00 D	
		237 6990 00977718484 IRES MADELLOM POR			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	300,00 D	
		237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.842,30 D	
		237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	956,06 D	
		237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.675,24 D	
		237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.358,37 D	
		237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	769,18 D	
		237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	300,07 D	
		237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	280,07 D	
		237 6990 014387754000150 J R DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	731,00 D	
		403 0001 009054065000194 JOSE DA S. SA			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	480,60 D	
		260 0001 08562161438 JOSE ROGERIO DE S			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.110	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.111	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.112	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.113	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.114	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.115	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.116	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.117	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.118	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.119	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.120	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.257.121	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-0417a42962c7



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 94b71284-7177-4ae4-878d-0417a42962c7

27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.785,81 C 0,00 C
28/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	885,41 D
28/12 11:48 PMBDEUS - RESTITUICAO				
28/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.022.089	150,00 D
28/12 10:18 LAELSON CORDEIRO VANDERL				
28/12/2023	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.022.093	450,00 D
28/12 11:48 ISMAR BATISTA DE AGUIAR				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	450,00 D
237 6990 01946537497 MARCELLO DE ARAUJ				
28/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	166.600.000.011.794	829,50 D
27/12				
28/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	166.600.000.011.794	836,50 D
27/12				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.340.428	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.613,41 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484042 LUIZ EDUARDO CARVALHO DE FARIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33726154972315
26/03/2024 15:54:08



Cliente	
Agência	1666-7
Conta	11936-9 CAMARA MUN VEREADORES BMD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	93.781,89			77.217,238769			
01/12/2023	RESGATE	25.210,27			20.750,255453	1,214937814	56.466,9833	
	Aplicação 17/11/2023	25.210,27			20.750,255453			
05/12/2023	RESGATE	157,50			129,544803	1,215795587	56.337,4385	
	Aplicação 17/11/2023	157,50			129,544803			
07/12/2023	RESGATE	2.539,47			2.087,261689	1,216651469	54.250,1768	
	Aplicação 17/11/2023	2.539,47			2.087,261689			
11/12/2023	RESGATE	450,00			369,612708	1,217490606	53.880,5641	
	Aplicação 17/11/2023	450,00			369,612708			
19/12/2023	APLICAÇÃO	449.971,61			368.828,878345	1,220001026	422.709,4424	
20/12/2023	RESGATE	458.202,44			375.449,939060	1,220408881	47.259,5034	
	Aplicação 17/11/2023	65.756,32			53.880,564116			
	Aplicação 19/12/2023	392.446,12			321.569,374944			
21/12/2023	RESGATE	12.393,07			10.151,453265	1,220817323	37.108,0501	
	Aplicação 19/12/2023	12.393,07			10.151,453265			
22/12/2023	RESGATE	10,00			8,188483	1,221227497	37.099,8616	
	Aplicação 19/12/2023	10,00			8,188483			
26/12/2023	RESGATE	12.584,49			10.301,354894	1,221634448	26.798,5067	
	Aplicação 19/12/2023	12.584,49			10.301,354894			
27/12/2023	RESGATE	11.785,81			9.644,374921	1,222039800	17.154,1318	
	Aplicação 19/12/2023	11.785,81			9.644,374921			
28/12/2023	RESGATE	3.613,41			2.955,888137	1,222444772	14.198,2437	
	Aplicação 19/12/2023	3.613,41			2.955,888137			
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.362,35			14.198,243701		14.198,2437	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.781,89
APLICAÇÕES (+)	449.971,61
RESGATES (-)	526.946,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,31
SALDO ATUAL =	17.362,35

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG484042 LUIZ EDUARDO CARVALHO DE FARIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=84b71284-7179-4ae4-878d-0b17a42852c7