



CAMARA MUN. BREJO DA MADRE DE DEUS

RUA MAESTRO TOMÁS DE AQUINO, 1

08.861.890/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311301 Recurso PROVISÃO Banco 104 Conta 133-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

DAMIÃO DE AMORIM AGUIAR
PRESIDENTE
051.684.074-63

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE Nº 031693/O-0

Documento Assinado digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6a191



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334271056666504010
27/03/2025 10:59:34

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/galidaDoc.seam> Código do documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6af91

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 11936-9 CAMARA MUN VEREADORES BMD
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1666	11476	002 Cheque	853.613	2.609,32 D	
				02/12 00:00 BREJO MADRE DE DEUS PE			
02/12/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.014.342	2.700,00 D	
				02/12 12:24 JOSEBERGUE JOAO ALVES			
02/12/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	25.040,26 D	
				02/12 12:35 PMBDEUS - RESTITUICAO			
02/12/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	11.310,83 D	
				02/12 12:39 PMBDEUS - RESTITUICAO			
02/12/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	1.148,32 D	
				02/12 12:39 PMBDEUS - RESTITUICAO			
02/12/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	2.135,28 D	
				02/12 12:39 PMBDEUS - RESTITUICAO			
02/12/2024		1666	99021	470 Transferência enviada	611.666.000.011.794	753,10 D	
				02/12 16:21 M GRACAS SANTOS O EPP			
02/12/2024		1666	99021	470 Transferência enviada	611.666.000.011.794	1.024,45 D	
				02/12 16:21 M GRACAS SANTOS O EPP			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.197	77.632,04 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	283,00 D	
				APEBEM ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE BENE			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	299,00 D	
				APEBEM ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE BENE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	800,18 D	
				237 1898 04454297479 ADJAILSON PEREIRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	292,92 D	
				260 0001 11550881400 CAMILA KATHLEEN A			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	800,18 D	
				237 3756 07548066422 ELIANE DOS SANTOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	800,18 D	
				237 6990 70215870409 ELYGNTON VINNYCIU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	800,18 D	
				341 0491 08585948469 HERNANI PEREIRA A			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	2.505,05 D	
				237 6990 01946537497 MARCELLO DE ARAUJ			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	800,18 D	
				104 1038 03627970489 SEBASTIAO JOAO DA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.210	800,18 D	
				02/12 12:17 QUITERIO GERMANO DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	356,82 D	

ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA



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: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6af91

02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.212	515,30 D	
			02/12 12:34 Monique Evelyn Conceicao d			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.213	4.225,67 D	
			02/12 12:34 IPRESB			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.214	618,36 D	
			02/12 12:34 RAFAELLA DOMINGUES PINHEIR			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.215	3.286,63 D	
			02/12 12:34 IPRESB			
02/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.067.157	39,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.124.850	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.124.851	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.124.852	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.124.853	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.124.854	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.124.855	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.124.856	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.148.437	204,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.371.100.148.438	77,63 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.942,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	1666	99021	470 Transferência enviada	611.666.000.037.849	348,00 D	
			03/12 12:25 53.632.755 S CHAGAS			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	110,00 D	
			04/12 10:41 Auto Planos Clube De Benef			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.402	77.285,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.138.045	1,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.396,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1666	99021	470 Transferência enviada	611.666.000.032.692	154,00 D	
			06/12 13:40 JOSINILSON JR 8			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	864,50 D	
			06/12 13:44 José S Santos Armarinho			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.018,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.118.439	8,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			



09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3108	99021	870 Transferência recebida	613.108.000.051.988	13.377,60 C	
			11/12 14:04 PERFORMANCE E LTDA			
11/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.051.988	13.377,60 D	
			11/12 14:01 PERFORMANCE E LTDA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	500,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	12.307,39 D	
			11/12 14:06 PERFORMANCE EMPREENDIMENTO			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	78.699,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	3.000,00 D	
			11/12 14:14 G S SERVICOS E LOCACOES			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.269.568	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.615	2.505,05 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.021,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.010.630	486.642,50 C	
			19/12 09:36 PM BREJO M DEUS FPM			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	205,00 D	
			19/12 12:17 ERIVALDO PAULINO DE MACENA			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.200,00 D	
			19/12 12:17 Romildo Felipe Silva			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	7.000,00 D	
			19/12 18:00 Gt Grafica			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	1.500,00 D	
			19/12 18:00 G2 Comunicacao Integrada L			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	4.024,74 D	
			19/12 18:00 Marcello De Araujo Santos			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.357.727	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472.672,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.227.024.255.021	4.437,70 C	
			20/12 16:25 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	24.771,55 D	
			20/12 16:23 PMBDEUS - RESTITUICAO			
20/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.297	18.014,82 D	
			20/12 16:23 DIF REP CNV			
20/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.037.152	500,00 D	
			20/12 17:34 TATIANE 08325158417			
20/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.037.776	1.950,00 D	
			20/12 16:44 M E ASSESSORIA			
20/12/2024	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.037.374	1.750,18 D	
			20/12 16:01 REGIS RIAN OLIVEIRA SILV			
20/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.051.988	10.500,00 D	
			20/12 16:44 PERFORMANCE E LTDA			
20/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.002	4.500,00 D	
			20/12 16:44 CT S - C T S E LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fco-bb5f95b6af91



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6af91

20/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.164,67 D
			20/12 16:56 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO		
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.582	180.029,17 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.750,18 D
			237 1898 04454297479 ADJAILSON PEREIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.750,18 D
			260 0001 11550881400 CAMILA KATHLEEN A		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.750,18 D
			237 3756 07548066422 ELIANE DOS SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.750,18 D
			237 6990 70215870409 ELYGNTON VINNYCIU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.750,18 D
			341 0491 08585948469 HERNANI PEREIRA A		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.750,18 D
			104 1038 03627970489 SEBASTIAO JOAO DA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	1.750,18 D
			20/12 15:55 QUITERIO GERMANO DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	18.129,60 D
			104 1038 008861890000138 BREJO DA MADR		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	4.437,70 D
			20/12 16:25 IPRESB		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	3.451,54 D
			20/12 16:25 IPRESB		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.011	1.030,60 D
			20/12 16:25 Monique Evelyn Conceicao d		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.012	1.236,72 D
			20/12 16:25 RAFAELLA DOMINGUES PINHEIR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.650,00 D
			104 2778 026756077000180 ASCAP - ASSES		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	4.800,00 D
			20/12 16:52 ALCANTARA ASSESSORIA E CON		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	4.437,70 D
			20/12 16:52 IPRESB		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.264	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.265	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.266	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.267	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.268	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.269	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.270	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.271	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.162.127	207,40 D
			Cobrança referente 20/12/2024		



20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.162.128	180,02 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.651,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	300,00 D	
			237 6990 70215870409 ELYGNTON VINNYCIU			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	618,36 D	
			23/12 11:33 RAFAELLA DOMINGUES PINHEIR			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	515,30 D	
			23/12 11:33 Monique Evelyn Conceicao d			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.427.313	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.427.314	11,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.167	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.516,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1666	99015	120 Transferido para Poupança	551.666.510.008.165	840,00 D	
			24/12 09:23 SEVERINO M OLIVEIRA			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	7.000,00 D	
			24/12 13:21 WILLIAM PESSOA SOCIEDADE I			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	5.500,00 D	
			24/12 13:21 55.111.602 BERNARDO MONTEI			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	1.000,00 D	
			24/12 13:21 55.111.602 BERNARDO MONTEI			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	400,00 D	
			24/12 18:54 Mansao Do Sabor			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.110.698	29,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.769,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.014.342	2.700,00 D	
			26/12 16:39 JOSEBERGUE JOAO ALVES			
26/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.305	450,00 D	
			26/12 15:09 DAMIAO DE AMORIM AGUIAR			
26/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.956	300,00 D	
			26/12 15:09 JOACY JOSE DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.601	349,80 D	
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.602	100,00 D	
			REDE DNET TELECOM LTDA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.603	100,00 D	
			REDE DNET TELECOM LTDA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.999,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	300,00 D	
			27/12 12:56 ADRIANO E DA SILVA			
27/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	300,00 D	
			27/12 12:56 ADRIANO E DA SILVA			
27/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.865	450,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6af91



Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6af91

27/12 12:56 ISAIAS FERREIRA CAMPOS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	709,00 D
403 0001 009054065000194 09.054.065 JO					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	105,05 D
COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	135,11 D
COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	3.599,22 D
27/12 12:59 J R DE OLIVEIRA JUNIOR - M					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	5.438,98 D
27/12 12:59 J R DE OLIVEIRA JUNIOR - M					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	110,00 D
AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIO					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.038.202	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.188.317	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.179,36 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	84,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
30/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.794	3.589,90 D
30/12 13:14 M GRACAS SANTOS O EPP					
30/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.794	2.454,60 D
30/12 13:14 M GRACAS SANTOS O EPP					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	299,00 D
APEBEM ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE BENE					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	100,00 D
REDE DNET TELECOM LTDA					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	283,00 D
APEBEM ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE BENE					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	240,00 D
30/12 13:13 AGUA MINERAL KIARA					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	1.500,00 D
30/12 13:13 G2 COMUNICACAO INTEGRADA L					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	3.300,00 D
30/12 13:13 GT GRAFICA					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	389,04 D
30/12 13:13 JOSE ROGERIO DE SOUZA AGUI					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	300,00 D
30/12 13:13 MANSAO DO SABOR					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	84,00 D
237 6990 037197543000150 FELIPE SILVA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	292,50 D
403 0001 009054065000194 09.054.065 JO					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	84,00 D
30/12 16:43 FELIPE SILVA ARAUJO 124055					
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.105.068	27,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.438	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					



30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.439	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.883,26 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
31/12/2024	1666	99020	870 Transferência recebida	601.666.000.030.305	450,00 C
			31/12 14:55 DAMIAO DE AMORIM AGUIAR		
31/12/2024	1666	99020	870 Transferência recebida	601.666.000.035.956	300,00 C
			31/12 14:54 JOACY JOSE DA SILVA		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.018.838	5.005,00 D
			31/12 13:12 EVERALDO N SANTOS		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.023.562	5.250,00 D
			31/12 13:12 BRUNO ROBERTO TABOSA COR		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.014.459	6.975,00 D
			31/12 13:12 JOSE MAURO COSTA DE SOUZ		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.416	8.525,00 D
			31/12 13:12 LUIZ EDUARDO C FARIAS		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.019.658	7.200,00 D
			31/12 13:12 VALERIA MARIA DE ARAUJO		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.019.968	4.277,77 D
			31/12 13:12 FABIO JUNIOR NEVES SILVA		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.020.578	9.300,00 D
			31/12 13:12 JOABH HENRIQUE O SILVA		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.022.272	7.000,00 D
			31/12 13:12 FERNANDA DANYELLY F SILV		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.067	6.630,54 D
			31/12 13:12 ALEX A VENTURA SANTOS		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.035.956	3.918,75 D
			31/12 13:12 JOACY JOSE DA SILVA		
31/12/2024	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.603	3.888,88 D
			31/12 13:12 THERRESE M O SANTOS		
31/12/2024	1666	99021	470 Transferência enviada	611.666.000.012.878	1.625,49 D
			31/12 18:44 PMBDEUS - RESTITUICAO		
31/12/2024	1666	99021	470 Transferência enviada	611.666.000.012.878	33,22 D
			31/12 18:44 PMBDEUS - RESTITUICAO		
31/12/2024	1666	99021	470 Transferência enviada	611.666.000.012.878	1.826,10 D
			31/12 18:50 PMBDEUS - RESTITUICAO		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	1.050,00 D
			31/12 11:06 52800403 LAERTTY ALEXSANDR		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	4.279,90 D
			31/12 11:06 J R DE OLIVEIRA JUNIOR - M		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.103	2.823,80 D
			31/12 11:06 J R DE OLIVEIRA JUNIOR - M		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.104	2.416,20 D
			31/12 11:06 comercial Cecílio filho		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.105	310,00 D
			31/12 19:50 Receita Federal		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.106	1.073,11 D
			31/12 19:50 Receita Federal		
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.274.681	40,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.698,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6af91

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI602560 FERNANDO DA SILVA ANDRADE JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6af91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334271056665044
 27/03/2025 11:00


Cliente

Agência 1666-7

Conta 11936-9 CAMARA MUN VEREADORES BMD

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	345.395,24			263.296,350663		
02/12/2024	RESGATE	141.942,20			108.168,974576	1,312226547	155.127,376087
	Aplicação 19/11/2024	141.942,20			108.168,974576		
03/12/2024	RESGATE	348,00			265,129376	1,312566739	154.862,246711
	Aplicação 19/11/2024	348,00			265,129376		
04/12/2024	RESGATE	77.396,78			58.944,047183	1,313055070	95.918,199528
	Aplicação 19/11/2024	77.396,78			58.944,047183		
06/12/2024	RESGATE	1.018,50			775,183734	1,313882059	95.143,015794
	Aplicação 19/11/2024	1.018,50			775,183734		
09/12/2024	RESGATE	8,55			6,505385	1,314295848	95.136,510409
	Aplicação 19/11/2024	8,55			6,505385		
11/12/2024	RESGATE	97.021,58			73.773,384206	1,315129854	21.363,126203
	Aplicação 19/11/2024	97.021,58			73.773,384206		
19/12/2024	APLICAÇÃO	472.672,76			358.701,352780	1,317733419	380.064,478983
20/12/2024	RESGATE	295.651,23			224.289,279333	1,318169245	155.775,199650
	Aplicação 19/11/2024	28.160,22			21.363,126203		
	Aplicação 19/12/2024	267.491,01			202.926,153130		
23/12/2024	RESGATE	1.516,88			1.150,371207	1,318600458	154.624,828443
	Aplicação 19/12/2024	1.516,88			1.150,371207		
24/12/2024	RESGATE	14.769,90			11.197,462317	1,319039938	143.427,366126
	Aplicação 19/12/2024	14.769,90			11.197,462317		
26/12/2024	RESGATE	3.999,80			3.031,352771	1,319476914	140.396,013355
	Aplicação 19/12/2024	3.999,80			3.031,352771		
27/12/2024	RESGATE	11.179,36			8.469,810950	1,319906674	131.926,202405
	Aplicação 19/12/2024	11.179,36			8.469,810950		
30/12/2024	RESGATE	12.883,26			9.757,525965	1,320340837	122.168,676440
	Aplicação 19/12/2024	12.883,26			9.757,525965		
31/12/2024	RESGATE	82.698,76			62.613,595599	1,320779604	59.555,080841
	Aplicação 19/12/2024	82.698,76			62.613,595599		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.659,14			59.555,080841		59.555,080841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.395,24
APLICAÇÕES (+)	472.672,76
RESGATES (-)	740.434,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,94
SALDO ATUAL =	78.659,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

 Documento Assinado Digitalmente por: DAMIAO DE AMORIM AGUIAR, WELISSON MANOEL DA SILVA
 Acesse em: https://etceba.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=ce32cd14-6c65-45d3-b6c0-bb5f95bb6a191

Últimos 12 meses 8,0081



Transação efetuada com sucesso por: JI602560 FERNANDO DA SILVA ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce32cd1a-6c65-45d3-8fc0-bb5f95b6af91