



Extrato de Conta Corrente

G3380211400835
02/01/2024 11:48:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3ce43b8-d068-4ad6-b5e5-70146912a7d8

Cliente - Conta atual

Agência 3503-3
Conta corrente 10020-XCAMARA MUNIC A LIMA
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		4923	15389 103	Cheque Pago Outra Agência	861.512	2.709,95 D	
				01/12 00:00 PSO OLINDA PE			
01/12/2023		3503	99015 470	Transferência enviada	551.245.000.085.308	437,50 D	
				01/12 11:01 BRUNNA SILVA			
01/12/2023		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.005.179	2.564,17 D	
				01/12 11:33 M FATIMA S SANTANA			
01/12/2023		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.005.180	3.050,17 D	
				01/12 11:33 JESSONIA P SILVA			
01/12/2023		3503	99015 120	Transferido para Poupança	553.503.510.033.132	2.841,63 D	
				01/12 11:01 MARIA JOSE MELO DE ALBUQ			
01/12/2023		3503	99015 120	Transferido para Poupança	553.503.510.042.155	1.539,80 D	
				01/12 11:01 ADRIANA R REIS CORREIA			
01/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.719	40.322,28 D	
01/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.720	18.008,62 D	
01/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.721	122.662,27 D	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.580,11 D	
				104 3122 66984629420 RUBENS RODRIGUES			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.306,10 D	
				104 3122 66984629420 RUBENS RODRIGUES			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.233,14 D	
				260 0001 14119652483 ANA JULIA SILVA D			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.139,80 D	
				104 3122 03495941479 ALEX ALVES MIRAND			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.539,80 D	
				260 0001 07246301470 ANTONIO MAGNO FON			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.139,80 D	
				104 0045 23312254434 AUDICELIA BARRETO			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	2.841,63 D	
				104 3122 93410476415 CLAUDIO CABRAL DE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	976,47 D	
				033 2329 04057029494 DIONEIDE SERAFIM			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	2.709,95 D	
				237 2080 79664415472 EDMILSON ALEXANDR			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	2.441,62 D	
				104 3122 59072547420 FLAVIO SOUZA DA S			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	2.139,80 D	
				104 0053 01005941408 GEORGE BRENO DE A			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.839,80 D	
				237 1606 28897095828 JOAO AVELINO DE L			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	2.811,61 D	
				341 7474 93409540415 KATIA MARIA DA SI			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	2.709,95 D	
				033 2329 02171777435 ROSANGELA AIRES N			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	2.139,80 D	
				341 7474 57746940463 ROSANA MELO CORRE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	2.709,95 D	
				260 0001 10339677422 ROSTAN BARROS SIL			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	2.934,54 D	
				237 1687 50979043468 SERGIO DE BARROS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.339,80 D	



			323 0001 11716361486 THAYNA MAIARES FE		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	2.811,61 D
			033 1573 16373604446 VINICIUS JAILSON		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	1.539,80 D
			260 0001 09794060488 WEYDSON KEYSLEY D		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	5.309,95 D
			260 0001 09794060488 WEYDSON KEYSLEY D		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	5.984,97 D
			104 3122 46306706453 CICERO ZEFERINO D		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	2.527,97 D
			104 3122 46306706453 CICERO ZEFERINO D		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	2.632,25 D
			237 2080 90677560400 FABIO HENRIQUE DA		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	4.709,95 D
			323 0001 11716361486 THAYNA MAIARES FE		
01/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	6.646,93 D
			077 0001 06596788458 DJARCENIR FELICIA		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.814	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.815	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.816	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.817	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.818	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.819	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.820	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.821	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.822	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.823	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.824	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.825	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.826	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.827	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.828	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.829	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.830	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.831	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.832	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.833	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.834	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.835	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.836	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.837	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3ce43b8-d068-4adc-b5e5-70146912a7d8



01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.838	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.070.839	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.151.431	20,40 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.151.432	23,80 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.151.433	180,20 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.351.100.151.434	122,66 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.351.100.151.435	18,00 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.351.100.151.436	40,32 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.351.100.153.785	106,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.351.100.153.786	106,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.351.100.153.787	106,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	269.857,37 C 0,00 C
04/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.037.407	2.811,61 D
		04/12 11:11 ADILSON PAULINO RODRIGUE		
04/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.037.455	2.718,52 D
		04/12 11:11 RYAN S L B FERREIRA		
04/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.038.576	2.718,52 D
		04/12 11:11 CLEONICE VICTOR DE SOUZA		
04/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.041.941	2.441,62 D
		04/12 11:11 EMANUEL M FELICIANO SILV		
04/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.041.952	2.239,80 D
		04/12 11:11 CRISTIANO H SANTANA SOUZ		
04/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.044.024	1.539,80 D
		04/12 11:11 SANDRIELLY M FARIAS SILV		
04/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.046.985	1.851,47 D
		04/12 11:11 THALES VICTOR SA FERREIR		
04/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.637	6.209,95 D
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	337,50 D
		104 3122 08451336400 MOESIO KELLYTON S		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.963,70 D
		237 1606 28897095828 JOAO AVELINO DE L		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	6.209,95 D
		104 0053 01005941408 GEORGE BRENO DE A		
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.312	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.313	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.314	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.058.473	13,60 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.092,04 C 0,00 C
05/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.038.576	6.569,12 D
		05/12 09:12 CLEONICE VICTOR DE SOUZA		
05/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.041.952	5.309,95 D
		05/12 09:12 CRISTIANO H SANTANA SOUZ		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.350,00 D
		237 2033 009369766000112 MOISES DA SIL		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.000,00 D
		237 1606 28897095828 JOAO AVELINO DE L		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.139.901	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.139.902	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3ceca3b8-d068-4adc-b5e5-70146912a7d8

05/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.216.983	3,40 D
Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.256,47 C 0,00 C
06/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.023.939	7.661,82 D
06/12 13:17 GEVISON AGRIPINO PEREIRA				
06/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.107	5.096,02 D
06/12 13:17 JAIRO FERREIRA DOMINGOS				
06/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.129	6.462,80 D
06/12 09:47 MARIA C G FREITAS SANTOS				
06/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.204	6.552,13 D
06/12 13:17 LUIZ FABIO SOARES FRANCA				
06/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.037.407	7.619,63 D
06/12 09:47 ADILSON PAULINO RODRIGUE				
06/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.037.455	6.614,76 D
06/12 09:47 RYAN S L B FERREIRA				
06/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.038.579	6.552,13 D
06/12 13:17 EDVANIA MARIA DA SILVA				
06/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.042.779	7.661,82 D
06/12 13:17 ANTONIO C G QUEIROZ JR				
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.970,82 D
104 3122 93410476415 CLAUDIO CABRAL DE				
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.371,69 D
341 9248 011189845000193 ALENCAR E AMO				
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.672	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.148.673	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.587,62 C 0,00 C
08/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.102	2.000,00 D
08/12 11:17 DEVSON RICARDO DE SOUZA				
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C 0,00 C
11/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.029.593	8.157,70 D
11/12 10:44 ELTON L S VASCONCELOS				
11/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.044.024	5.309,95 D
11/12 10:44 SANDRIELLY M FARIAS SILV				
11/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.418	7.285,13 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.752,78 C 0,00 C
12/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.245.623	3,40 D
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C 0,00 C
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	850,00 D
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	850,00 C 0,00 C
14/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.038.554	7.752,46 D
14/12 10:48 CLAUDIANE M FERREIRA				
14/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.039.907	6.552,13 D
14/12 10:48 JONAS JOSE DE OLIVEIRA				
14/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.041.941	5.963,70 D
14/12 15:21 EMANUEL M FELICIANO SILV				
14/12/2023	3503	99015 120 Transferido para Poupança	553.503.510.033.132	7.963,70 D
14/12 15:21 MARIA JOSE MELO DE ALBUQ				
14/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	554.456.000.014.399	3.093,80 D
14/12 14:49 MARCUS VINICIUS AMARAL				
14/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	554.456.000.014.399	1.379,50 D
14/12 14:49 MARCUS VINICIUS AMARAL				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.374,25 D
004 0120 012399116000124 ELDA EMILIA C				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.634,80 D
104 3122 08451336400 MOESIO KELLYTON S				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.191.128	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.191.129	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.738,34 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.971.706	1.077.975,94 C
341 7474 8637373000180 MUNICIPIO DE A				



Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e3ceca3b8-d068-4add-b5e5-70146912a7d8



15/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	552.926.000.030.482	3.200,00 D	
		15/12 12:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			
15/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	552.926.000.030.482	2.069,89 D	
		15/12 12:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.963,70 D	
		260 0001 14119652483 ANA JULIA SILVA D			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.855,00 D	
		077 0001 019585888000108 U M CORDEIRO			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.380,00 D	
		033 4025 011166062000194 WILLAMES DE F			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.819,94 D	
		033 0160 045329312000181 BT COMERCIO I			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.224.398	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.224.399	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.224.400	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.224.401	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.055.639,41 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.881.637.332	7.617,80 C	
		18/12 10:30 83064741000163 PAUTA DISTR			
18/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.005.180	6.886,91 D	
		18/12 09:56 JESSONIA P SILVA			
18/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.029.593	10.128,00 D	
		18/12 14:55 ELTON L S VASCONCELOS			
18/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.033.349	7.035,00 D	
		18/12 10:57 MURILO VIEIRA SANTOS JR			
18/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.107	3.150,00 D	
		18/12 14:55 JAIRO FERREIRA DOMINGOS			
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.413	3.150,00 D	
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	310,50 D	
		104 3122 07560432476 RAFAEL CARLOS DOS			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.500,00 D	
		336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.000,00 D	
		033 4025 046561910000144 APRENDER E CA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.150,00 D	
		104 3122 46306706453 CICERO ZEFERINO D			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.150,00 D	
		104 3122 66984629420 RUBENS RODRIGUES			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.150,00 D	
		077 0001 06596788458 DJARCENIR FELICIA			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.106.376	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.106.377	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.106.378	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.106.379	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.106.380	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.106.381	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.064,61 C	0,00 C
19/12/2023	4923	10453 103 Cheque Pago Outra Agência	861.513	6.578,57 D	
		19/12 00:00 PSO OLINDA PE			
19/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.038.033	9.000,02 D	
		19/12 14:46 ETELVINO R NASCIMENTO			
19/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.040.191	7.963,70 D	
		19/12 12:27 GLORIA V SOUZA SILVA			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.756,46 D	
		077 0001 03409943471 NELSON LUIZ DE FR			

Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3ce43b8-d068-4ade-b5e5-70146912a7d8



19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.500,00 D
		237 2080 029357741000106 ROMEU SERAFIM		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	14.687,88 D
		104 1583 007764850000105 HIGIFORTE SER		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.288	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.289	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.290	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.327.262	3,40 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.526,03 C 0,00 C
20/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.085.308	2.634,80 D
		20/12 14:24 BRUNNA SILVA		
20/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.733	6.494,02 D
		20/12 14:48 MARIO F SOUSA AMARAL		
20/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.005.179	6.984,17 D
		20/12 12:36 M FATIMA S SANTANA		
20/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.033.903	10.624,11 D
		20/12 12:36 MARCOS A P SIQUEIRA FH		
20/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.167	10.571,97 D
		20/12 12:36 RENATO A BANDEIRA MIRAND		
20/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.043.093	6.209,95 D
		20/12 11:36 SEVERINO GOMES SILVA FH		
20/12/2023	3503	99015 120 Transferido para Poupança	553.503.510.042.155	5.309,95 D
		20/12 12:36 ADRIANA R REIS CORREIA		
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	85.799	208.344,61 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.309,95 D
		104 3122 03495941479 ALEX ALVES MIRAND		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	606,66 D
		260 0001 14119652483 ANA JULIA SILVA D		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.309,95 D
		260 0001 07246301470 ANTONIO MAGNO FON		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.209,95 D
		104 0045 23312254434 AUDICELIA BARRETO		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.625,52 D
		033 2329 04057029494 DIONEIDE SERAFIM		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	8.805,88 D
		237 2080 79664415472 EDMILSON ALEXANDR		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.963,70 D
		104 3122 59072547420 FLAVIO SOUZA DA S		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	870,15 D
		237 1606 28897095828 JOAO AVELINO DE L		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	7.619,63 D
		341 7474 93409540415 KATIA MARIA DA SI		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	5.309,95 D
		341 7474 57746940463 ROSANA MELO CORRE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	8.805,88 D
		033 2329 02171777435 ROSANGELA AIRES N		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	6.578,57 D
		260 0001 10339677422 ROSTAN BARROS SIL		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	7.619,63 D
		237 1687 50979043468 SERGIO DE BARROS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	7.619,63 D
		033 1573 16373604446 VINICIUS JAILSON		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	10.676,25 D
		237 2080 90677560400 FABIO HENRIQUE DA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	22.848,00 D
		104 0651 052265524000108 AGA PARTICIPA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	4.516,20 D
		033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	115,03 D
		237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	30.623,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3ce43b8-d068-4ad6-b5e5-70146912a7d8



		104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	85,50 D	
		104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.021	143.641,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.022	3.277,07 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.023	100.491,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.845	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.846	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.847	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.848	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.849	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.850	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.851	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.852	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.853	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.854	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.855	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.856	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.857	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.858	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.859	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.860	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.861	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.862	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.863	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.166.864	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.275	115,60 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.285.276	208,34 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.541.200.289.158	106,50 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	652.373,84 C 0,00 C	
21/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.038.927	5.500,00 D	
		21/12 14:19 DIALOGO COMUNICACAO			
21/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	552.926.000.030.482	9.000,00 D	
		21/12 12:24 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			
21/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.010.006	2.304,00 D	
		21/12 12:24 PREF.MUNICIPAL DE ABREU			
21/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.010.006	33.171,97 D	
		21/12 12:24 PREF.MUNICIPAL DE ABREU			
21/12/2023	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.010.006	33.477,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3ce43b8-d068-4adc-b5e5-70146912a7d8



			21/12 12:24 PREF.MUNICIPAL DE ABREU		
21/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	1.748,56 D
			21/12 12:24 PREF.MUNICIPAL DE ABREU		
21/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	1.167,08 D
			21/12 12:24 PREF.MUNICIPAL DE ABREU		
21/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	558.575.000.000.172	2.017,82 D
			21/12 12:24 G H S M PADARIA		
21/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	558.575.000.000.172	1.145,85 D
			21/12 12:24 G H S M PADARIA		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.000,00 D
			260 0001 031271056000104 ANDRE LUIS HO		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.050,00 D
			341 9324 043851470000171 43.851.470 AL		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.448	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.449	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.514	8.500,00 D
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	107.106,49 C 0,00 C
22/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.120	5.999,26 D
			22/12 14:59 VALDIR ALVES BEZERRA		
22/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.038.946	6.552,13 D
			22/12 14:59 MARCIO A SANTOS SOUZA		
22/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.041.513	5.309,95 D
			22/12 14:59 EDUARDO SEVERINO DA SILV		
22/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.042.938	6.209,95 D
			22/12 14:59 EVARISTO EUCLIDES SOUSA		
22/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.046.132	5.309,95 D
			22/12 14:59 ERICK GOMES DA SILVA		
22/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.046.151	6.552,13 D
			22/12 14:59 JOSE ELIAS MOUREIRA SOUZ		
22/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	558.575.000.000.716	1.800,00 D
			22/12 13:03 W C R - C S I EIRELI		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.733,37 C 0,00 C
27/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.007.506	1.696,50 D
			27/12 11:00 ELZO FREIRE FERRAZ ME		
27/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.016.416	1.652,33 D
			27/12 12:08 S F F OLIVEIRA TAVARES		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	665,00 D
			237 2080 68614640404 ELIEZER FERREIRA		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	979,10 D
			033 4039 015002651000198 ARMAZEM M. SA		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.284.948	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.284.949	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.016,93 C 0,00 C
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	550.821.000.053.381	2.000,00 D
			28/12 11:52 PATRICIA BERNARDO DA SIL		
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	874,28 D
			28/12 09:34 PREF.MUNICIPAL DE ABREU		
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	34.772,97 D
			28/12 09:34 PREF.MUNICIPAL DE ABREU		
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.023.939	2.000,00 D
			28/12 11:52 GEVISON AGRIPINO PEREIRA		
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.031.190	2.000,00 D
			28/12 11:52 ANA MARIA DA SILVA		
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.041.941	2.000,00 D
			28/12 11:52 EMANUEL M FELICIANO SILV		
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.041.955	2.000,00 D
			28/12 11:52 JAILSON RIBEIRO DA SILVA		
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.044.427	2.000,00 D
			28/12 11:52 PAULO GUSTAVO DOS SANTOS		
28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	558.575.000.000.710	57.000,00 D
			28/12 12:13 ISNARD ENGENHARIA EIRELI		

Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3ce43b8-d068-4adc-b5e5-70146912a7d8



Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eetce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3ceca3b8-d068-4ade-b5e5-70146912a7d8

28/12/2023	3503	99015 470	Transferência enviada	558.575.000.000.716	27.986,00 D
28/12 12:53 W C R - C S I EIRELI					
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.801	1.923,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.802	144.947,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D
033 1573 16373604446 VINICIUS JAILSON					
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D
341 7474 93409540415 KATIA MARIA DA SI					
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.000,00 D
104 3122 59072547420 FLAVIO SOUZA DA S					
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	38.820,00 D
033 4025 011166062000194 WILLAMES DE F					
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	6.800,00 D
260 0001 041448482000124 ED GRAFICA LT					
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.157	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.158	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.159	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.160	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.388.161	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	331.183,72 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3759099 JESSONIA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021140083
02/01/2024 11:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?Codigo=38-006874ad-15e570140912a7d8>

Cliente	
Agência	3503-3
Conta	10020-X CAMARA MUNICIPAL ABREU E
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	711.149,66				585.539,636480		
01/12/2023	RESGATE	269.857,37				222.116,199603	1,214937814	363.423,436883
	Aplicação 16/11/2023	269.857,37				222.116,199603		
04/12/2023	RESGATE	35.092,04				28.873,492393	1,215372201	334.549,944480
	Aplicação 16/11/2023	35.092,04				28.873,492393		
05/12/2023	RESGATE	15.256,47				12.548,548591	1,215795587	322.001,395883
	Aplicação 16/11/2023	15.256,47				12.548,548591		
06/12/2023	RESGATE	63.587,62				52.282,859333	1,216223076	269.718,536580
	Aplicação 16/11/2023	63.587,62				52.282,859333		
08/12/2023	RESGATE	2.000,00				1.643,278316	1,217079286	268.075,258283
	Aplicação 16/11/2023	2.000,00				1.643,278316		
11/12/2023	RESGATE	20.752,78				17.045,536038	1,217490606	251.029,722286
	Aplicação 16/11/2023	20.752,78				17.045,536038		
12/12/2023	RESGATE	3,40				2,791643	1,217920804	251.026,930583
	Aplicação 16/11/2023	3,40				2,791643		
13/12/2023	RESGATE	850,00				697,666020	1,218347999	250.329,264586
	Aplicação 16/11/2023	850,00				697,666020		
14/12/2023	RESGATE	36.738,34				30.143,552784	1,218779361	220.185,711789
	Aplicação 16/11/2023	36.738,34				30.143,552784		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.055.639,41				865.853,263492	1,219189734	1.086.038,975286
18/12/2023	RESGATE	39.064,61				32.030,843417	1,219593549	1.054.008,131889
	Aplicação 16/11/2023	39.064,61				32.030,843417		
19/12/2023	RESGATE	47.526,03				38.955,729534	1,220001026	1.015.052,402386
	Aplicação 16/11/2023	47.526,03				38.955,729534		
20/12/2023	RESGATE	652.373,84				534.553,501009	1,220408881	480.498,901289
	Aplicação 16/11/2023	182.083,95				149.199,138808		
	Aplicação 15/12/2023	470.289,89				385.354,362201		
21/12/2023	RESGATE	107.106,49				87.733,429058	1,220817323	392.765,472233
	Aplicação 15/12/2023	107.106,49				87.733,429058		
22/12/2023	RESGATE	37.733,37				30.897,904029	1,221227497	361.867,568204
	Aplicação 15/12/2023	37.733,37				30.897,904029		
27/12/2023	RESGATE	5.016,93				4.105,373655	1,222039800	357.762,194549
	Aplicação 15/12/2023	5.016,93				4.105,373655		
28/12/2023	RESGATE	331.183,72				270.919,167545	1,222444772	86.843,027004
	Aplicação 15/12/2023	331.183,72				270.919,167545		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.196,15				86.843,027004		86.843,027004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	711.149,66
APLICAÇÕES (+)	1.055.639,41
RESGATES (-)	1.664.143,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.550,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.550,09
SALDO ATUAL =	106.196,15

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: J3759099 JESSONIA PEREIRA 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: ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3ce43b8-d068-44dc-b5e5-70146912a7d8

Câmara Municipal de Vereadores de Abreu e Lima

R. Lourival de Albuquerque, 130 - Centro - 53.525-540 - Abreu e Lima/ PE
CNPJ: 08.637.381/0001-26

Usuário: Cyntia Mayara

Chave de Autenticação Digital
1948-4136-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8122**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL - C/C 10.020-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3503 - 3

C/C: 10020-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 106.196,15 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 113.781,26 D**

Diferença: **R\$ 7.585,11 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2023	DIF INSS RETIDO FOPAG 12.2023	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	122023	R\$ 105,15 C
Subtotal:					R\$ 105,15 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/12/2023	PGTO INDEVIDO GEVISON A MAIOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	122023	R\$ 6,82 D
	22/12/2023	PAGTO A MAIOR VALDIR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	122023	R\$ 7,44 D
Subtotal:					R\$ 7,69 D

Total Conciliado: **R\$ 7.585,11 D**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por ELTON LINS SOUSA JUNIOR
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo=19484136492>
Código de Verificação: e3ceea3b8-d068-4adc-b5e5-70146912a7d8