



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AV SAO JOSE

08.140.121/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 26024-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.918,06

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

13/12/2022 864225 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA F 275,00

30/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 582,57

30/12/2022 864229 MARIVALDO JOSE DOS SANTOS 3.900,00

4.757,57

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/05/2022 FOLHA JANILSON JOSE DOS SANTOS 0,19

20/06/2022 ADEMIR BATISTA DOS SANTOS 40,00

19/12/2022 864227 MARCIA MARIA 1.121,10

1.161,29

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validar/033c1409c1849e19db081fbf31cd6e0



G335011323271
01/03/2023 13:49:09



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb3cf4f05-3e18-49c1-9db0-81ff31cd6e0

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26024-XCAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.463	4.157,99 D	
				01/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q			
01/12/2022		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.463	3.568,15 D	
				01/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.000,00 D	
				260 0001 045560585000132 UCHOA SOCIEDA			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.118.294	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	11.737,14 C	0,00 C
02/12/2022		1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.011.361	250,00 D	
				02/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR			
02/12/2022		1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	250,00 D	
				02/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI			
02/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	500,00 C	0,00 C
06/12/2022		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.001.138	350,00 D	
				06/12 1771 1138-X JORGE LUIS DA			
06/12/2022		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.056	350,00 D	
				06/12 1771 12056-1 ADEMIR BATISTA			
06/12/2022		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.394	350,00 D	
				06/12 1771 13394-9 ANDRESON AGRIC			
06/12/2022		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.016.408	350,00 D	
				06/12 1771 16408-9 JANILSON JOSE			
06/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.400,00 C	0,00 C
07/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	864.100	140,00 D	
07/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	864.101	280,00 D	
07/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	420,00 C	0,00 C
08/12/2022		1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.607	1.155,68 D	
				08/12 1771 15607-8 JOSE ROBERTO D			
08/12/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.155,68 C	0,00 C
09/12/2022		1771	15773 002	Cheque	864.102	1.027,68 D	
				09/12 00:00 CHA GRANDE PE			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	92.200.000.046.059	1.269,43 D	
				08/12 0922 46059-1 JOSE CARLOS DO			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.009.502	1.027,68 D	
				08/12 1771 9502-8 OZIEL MIGUEL E			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.009.700	1.027,68 D	
				08/12 1771 9700-4 NATANAEL SEBAS			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.014.767	1.656,18 D	
				08/12 1771 14767-2 JEZANIAS JONAT			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.015.550	1.027,68 D	
				08/12 1771 15550-0 JOSE SEBASTIAO			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.015.640	1.383,18 D	
				08/12 1771 15640-X MARIA C NILO S			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.015.689	1.383,18 D	
				08/12 1771 15689-2 ANDERSON RODRI			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.015.725	1.383,18 D	
				08/12 1771 15725-2 GESSE SEBASTIA			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.015.725	1.383,18 D	
				08/12 1771 15725-2 GESSE SEBASTIA			
09/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.016.017	1.121,10 D	



			08/12 1771 16017-2 ERICA MARIA DO		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.017.311	1.383,18 D
			08/12 1771 17311-8 ELOISA C CONCE		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.017.446	1.383,18 D
			08/12 1771 17446-7 JOSIMARIO FRAN		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.017.466	934,25 D
			08/12 1771 17466-1 MARCOS ANTONIO		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.017.467	1.383,18 D
			08/12 1771 17467-X GEAMISON JOAO		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.017.469	1.121,10 D
			08/12 1771 17469-6 JANDIRA RODRIG		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.017.491	1.121,10 D
			08/12 1771 17491-2 EMANUELLE I BA		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.017.493	1.121,10 D
			08/12 1771 17493-9 ALEX MANOEL DA		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.208	1.027,68 D
			08/12 1771 18208-7 JULLIANNY NILO		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.468	1.027,68 D
			08/12 1771 18468-3 MARCIA MARIA D		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.472	1.027,68 D
			08/12 1771 18472-1 ANDREZA MARIA		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.473	1.269,43 D
			08/12 1771 18473-X EDMARIO INACIO		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.509	1.155,68 D
			08/12 1771 18509-4 EDSON ANTONIO		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.582	1.027,68 D
			08/12 1771 18582-5 DALISSON SANTO		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.679	809,38 D
			08/12 1771 18679-1 WALLAF VIEIRA		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.682	809,38 D
			08/12 1771 18682-1 ERIVALDO LOPES		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.683	809,38 D
			08/12 1771 18683-X EDNILSON JOSE		
09/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	177.100.000.018.771	1.027,68 D
			08/12 1771 18771-2 TATIANE SOARES		
09/12/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	177.100.510.007.512	1.231,52 D
			08/12 1771 510007512-7 ILDJANE VIVIAN		
09/12/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	177.100.510.011.361	2.179,82 D
			08/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR		
09/12/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	177.100.510.012.389	2.179,82 D
			08/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI		
09/12/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	177.100.510.016.026	1.121,10 D
			08/12 1771 510016026-4 MARIA JEISE DA		
09/12/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	177.100.510.016.035	1.269,43 D
			08/12 1771 510016035-3 JOSE FERNANDO		
09/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	40.110,58 C 0,00 C
12/12/2022	1771	15773 002	Cheque	864.103	2.011,40 D
			12/12 00:00 CHA GRANDE PE		
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	2.011,40 C 0,00 C
15/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.017.685	943,00 D
			15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D
			15/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE		
15/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.001.138	350,00 D
			15/12 1771 1138-X JORGE LUIS DA		
15/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.087	1.000,00 D
			15/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC		
15/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.960	890,00 D
			15/12 1771 13960-2 PAULO SERGIO P		
15/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.017.466	250,00 D
			15/12 1771 17466-1 MARCOS ANTONIO		
15/12/2022	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.011.361	250,00 D
			15/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR		
15/12/2022	1771	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.014.888	4.000,00 D
			15/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb3cf405-3c18-49c1-9db0-81fb31cd6e0



15/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.400,00 D
		15/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		
15/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	750,00 D
		15/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D
		237 6989 033872130000173 UNIAO DOS VER		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.000,00 D
		033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.698,00 D
		237 0283 011370459000101 CASA SANTO AN		
15/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.504	624,15 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.505	44.762,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	4.000,00 D
		260 0001 045560585000132 UCHOA SOCIEDA		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.773	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.774	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.775	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.776	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	69.461,79 C 0,00 C
19/12/2022	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	50.000,00 C
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	14.341,25 D
		19/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.046.059	1.383,18 D
		19/12 0922 46059-1 JOSE CARLOS DO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.001.138	11.146,58 D
		19/12 1771 1138-X JORGE LUIS DA		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	10.196,14 D
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	115.000,00 D
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.006.041	5.776,38 D
		19/12 1771 6041-0 MARIA CELIA LI		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.008.817	998,64 D
		19/12 1771 8817-X INALDO FERREIR		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.305	5.932,79 D
		19/12 1771 9305-X WEDSON SOARES		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.502	1.121,10 D
		19/12 1771 9502-8 OZIEL MIGUEL E		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.700	1.121,10 D
		19/12 1771 9700-4 NATANAEL SEBAS		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	1.377,72 D
		19/12 1771 12056-1 ADEMIR BATISTA		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.359	4.026,12 D
		19/12 1771 13359-0 JOSE DAVINO DO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.394	1.196,21 D
		19/12 1771 13394-9 ANDRESON AGRIC		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.767	2.179,82 D
		19/12 1771 14767-2 JEZANIAS JONAT		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.550	1.121,10 D
		19/12 1771 15550-0 JOSE SEBASTIAO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.607	1.051,90 D
		19/12 1771 15607-8 JOSE ROBERTO D		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.685	6.820,65 D
		19/12 1771 15685-X CONVENIO CONSI		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.689	2.638,18 D
		19/12 1771 15689-2 ANDERSON RODRI		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.017	1.121,10 D
		19/12 1771 16017-2 ERICA MARIA DO		

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb3cf405-3c18-49c1-9db0-81ff31cd6e0



19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.351	1.212,00 D
		19/12 1771 16351-1 MARIA J SANTOS		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.408	1.286,77 D
		19/12 1771 16408-9 JANILSON JOSE		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.311	1.383,18 D
		19/12 1771 17311-8 ELOISA C CONCE		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.446	1.383,18 D
		19/12 1771 17446-7 JOSIMARIO FRAN		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.466	1.121,10 D
		19/12 1771 17466-1 MARCOS ANTONIO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.467	1.383,18 D
		19/12 1771 17467-X GEAMISON JOAO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.469	1.121,10 D
		19/12 1771 17469-6 JANDIRA RODRIG		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.491	859,02 D
		19/12 1771 17491-2 EMANUELLE I BA		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.493	1.121,10 D
		19/12 1771 17493-9 ALEX MANOEL DA		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.761	3.500,63 D
		19/12 1771 17761-X GILVAN PEREIRA		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.895	1.499,68 D
		19/12 1771 17895-0 D3SCAN D D LTD		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.208	757,72 D
		19/12 1771 18208-7 JULLIANNY NILO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.472	1.121,10 D
		19/12 1771 18472-1 ANDREZA MARIA		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.473	1.383,18 D
		19/12 1771 18473-X EDMARIO INACIO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.509	1.383,18 D
		19/12 1771 18509-4 EDSON ANTONIO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.582	1.121,10 D
		19/12 1771 18582-5 DALISSON SANTO		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.679	1.383,18 D
		19/12 1771 18679-1 WALLAF VIEIRA		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.682	1.383,18 D
		19/12 1771 18682-1 ERIVALDO LOPES		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.683	1.383,18 D
		19/12 1771 18683-X EDNILSON JOSE		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.771	1.383,18 D
		19/12 1771 18771-2 TATIANE SOARES		
19/12/2022	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.026.484	1.625,70 D
		19/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ		
19/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.007.512	1.838,18 D
		19/12 1771 510007512-7 ILDJANE VIVIAN		
19/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	4.694,33 D
		19/12 1771 510009361-3 JUCINEIDE MARI		
19/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.361	2.179,82 D
		19/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR		
19/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	2.179,82 D
		19/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI		
19/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.026	1.121,10 D
		19/12 1771 510016026-4 MARIA JEISE DA		
19/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.035	1.383,18 D
		19/12 1771 510016035-3 JOSE FERNANDO		
19/12/2022	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.181	5.776,38 D
		19/12 1771 510016181-3 SEVERINO MANUE		
19/12/2022	0000	13105 438 TED	121.901	5.739,13 D
		104 0943 008140121000140 CHA GRANDE CA		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	13.440,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.260	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.092	1.602,00 D
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	207.310,63 C
19/12/2022	20/12/2022	0000 14079 900 Estorno Cheque Compensado	864.092	1.602,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb3cf405-3c18-49c1-9db0-81fb31cd6e0

19/12/2022	20/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		30	207.310,63 D
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	205.708,63 C 0,00 C
21/12/2022		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.640		1.383,18 D
21/12 1771 15640-X MARIA C NILO S						
21/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	1.383,18 C 0,00 C
26/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.601	179,90 D
SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME						
26/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	179,90 C 0,00 C
28/12/2022		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.462		439,00 D
28/12 11:59 JOSE G D S JR 0390106747						
28/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.801	351,52 D
OI SA						
28/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.802	351,67 D
OI SA						
28/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	1.142,19 C 0,00 C
29/12/2022		1771	15773 502 Depósito em Dinheiro	17.711.577.300.108		5.534,78 C
1771-00-CHA GRANDE-CHA GRANDE,PE						
29/12/2022		0000	13105 375 Impostos		122.901	44.204,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		864.104	1.121,10 D
29/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	39.790,96 C 0,00 C
30/12/2022		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.463		2.088,05 D
30/12 11:18 SUPERMERCADO QUEIROZ LTD						
30/12/2022		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.463		3.999,42 D
30/12 11:18 SUPERMERCADO QUEIROZ LTD						
30/12/2022		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658		3.300,00 D
30/12 11:18 I N T S GESTAO - ME						
30/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	9.387,47 C 0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb3cf405-3c18-49c1-9db0-81fb31cd640

Transação efetuada com sucesso por: JB540207 JORGE LUIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011601888
01/03/2023 16:24:24



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/v/validaDocumento.aspx?documento=Código:G337011601888-3c1899c1-9db0-438f031cd6e6>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	388.158,13				39.225,156660		
01/12/2022	RESGATE	11.737,14				1.185,576374	9,899944247	38.039,580286
	Aplicação 10/11/2022	11.737,14				1.185,576374		
02/12/2022	RESGATE	500,00				50,483671	9,904192511	37.989,096615
	Aplicação 10/11/2022	500,00				50,483671		
06/12/2022	RESGATE	1.400,00				141,232344	9,912743499	37.847,864211
	Aplicação 10/11/2022	1.400,00				141,232344		
07/12/2022	RESGATE	420,00				42,351197	9,917075072	37.805,513014
	Aplicação 10/11/2022	420,00				42,351197		
08/12/2022	RESGATE	1.155,68				116,483141	9,921435790	37.689,029923
	Aplicação 10/11/2022	1.155,68				116,483141		
09/12/2022	RESGATE	40.110,58				4.041,051122	9,925778909	33.647,978834
	Aplicação 10/11/2022	40.110,58				4.041,051122		
12/12/2022	RESGATE	2.011,40				202,557758	9,930007225	33.445,421076
	Aplicação 10/11/2022	2.011,40				202,557758		
15/12/2022	RESGATE	69.461,79				6.986,131843	9,942811210	26.459,289227
	Aplicação 10/11/2022	69.461,79				6.986,131843		
19/12/2022	RESGATE	207.310,63				20.832,182474	9,951459971	5.627,106733
	Aplicação 10/11/2022	39.128,63				3.931,948393		
	Aplicação 29/11/2022	168.182,00				16.900,234081		
20/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	207.310,63				20.832,182474	9,955782733	26.459,289227
20/12/2022	RESGATE	205.708,63				20.671,201070	9,955782733	5.788,088150
	Aplicação 10/11/2022	39.128,63				3.931,948393		
	Aplicação 29/11/2022	166.580,00				16.739,252677		
21/12/2022	RESGATE	1.383,18				138,871800	9,960121463	5.649,216349
	Aplicação 29/11/2022	1.383,18				138,871800		
26/12/2022	RESGATE	179,90				18,038419	9,973158002	5.631,177921
	Aplicação 29/11/2022	179,90				18,038419		
28/12/2022	RESGATE	1.142,19				114,427395	9,981787983	5.516,750526
	Aplicação 29/11/2022	1.142,19				114,427395		
29/12/2022	RESGATE	39.790,96				3.984,641052	9,986083935	1.532,109474
	Aplicação 29/11/2022	39.790,96				3.984,641052		
30/12/2022	RESGATE	9.387,47				939,652313	9,990365451	592,457161
	Aplicação 29/11/2022	9.387,47				939,652313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.918,86				592,457161		592,457161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.158,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	384.388,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.149,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.149,65
SALDO ATUAL =	5.918,86

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439



Transação efetuada com sucesso por: JB540208 MARILIA B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb3cf405-3c18-49c1-9db0-81fb31cd6e0