

Poder Legislativo
Camara Municipal de São Lourenço da Mata - PE.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2024

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 1138-X
C/C N° : 6.765-2

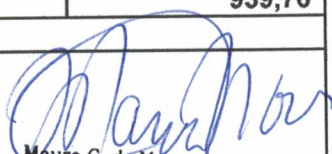
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	939,76
(+) Débito no razão não correspondido no extrato	-
(-) Crédito no Razão não correspondido no Extrato	-
(+) Débito no Extrato não correspondido no Razão	-
(-) Crédito no Extrato não correspondido no Razão	-
(=) SALDO DO RAZÃO DA TESOURARIA	939,76

VISTO

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2024

Conciliação por (Carimbo e Rúbrica)

Visto


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE-6539/O CT


Leonardo Barbosa dos Santos
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assessoria de Imprensa
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 07288680-4e91-4e9a-bd6f-805f33abc91c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331131221226920
13/01/2025 12:37



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07288680-de91-4e9a-bd6f-805f33abc91c

Handwritten signature
Leonardo Barbosa dos Santos
Presidente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.800,00 D	
				341 8293 036650626000190 L A V DE MELO			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TELETRÔNICO	823.441.100.101.467	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.812,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4844	14151	103 Cheque Pago Outra Agência	859.752	4.198,32 D	
				10/12 00:00 PSO RECIFE PE			
10/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.652	4.198,32 D	
				10/12 19:25 JOSE SALVADOR DE SOUZA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.396,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4844	19913	103 Cheque Pago Outra Agência	859.750	4.198,32 D	
				11/12 00:00 PSO RECIFE PE			
11/12/2024		4844	11965	103 Cheque Pago Outra Agência	859.751	4.198,32 D	
				11/12 00:00 PSO RECIFE PE			
11/12/2024		4844	19913	103 Cheque Pago Outra Agência	859.753	4.198,32 D	
				11/12 00:00 PSO RECIFE PE			
11/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.021.189	4.198,32 D	
				11/12 12:21 JOAO PESSOA DA SILVA FH			
11/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.026.081	2.798,88 D	
				11/12 12:21 ALDINEIDE P ALBUQUERQUE			
11/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.267	4.198,32 D	
				11/12 12:21 VALDEMIR SANTOS CARNEIRO			
11/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.040.196	4.198,32 D	
				11/12 12:21 AILTON S VASCONCELOS			
11/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.041.994	4.198,32 D	
				11/12 12:21 LUCIANO BRITO DA SILVA			
11/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.050.139	4.198,32 D	
				11/12 12:21 LEONARDO BARBOSA SANTOS			
11/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.018.625	2.798,88 D	
				11/12 12:21 MACIEL ROGERIO DA SILVA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.198,32 D	
				104 0876 02779702451 MAELY BARTOLOMEU			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.198,32 D	
				104 0876 89554400497 JOSE ROBERTO DA S			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.198,32 D	
				237 3201 04496731460 ARLLAN DOURADO GO			

Handwritten signature
Maura C de Moraes
CPF- 683.287 024-87
CRCPE-6539/O CT

11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	4.198,32 D	
			11/12 12:23 GILBERTO QUEIROZ MONTEIRO			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.258	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.259	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.260	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.248.331	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.023,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	2.176,32 C	
			17/12 14:10 PMSLM FPM			
17/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	735.280,80 C	
			17/12 14:10 PMSLM FPM			
17/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	1.088,16 C	
			17/12 14:10 PMSLM FPM			
17/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	585,88 D	
			17/12 13:13 ATACADAO S.A			
17/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.514	8.000,00 D	
			17/12 11:12 M C C C C LTDA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	729.959,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4844	19913	103 Cheque Pago Outra Agência	859.754	7.627,90 D	
			19/12 00:00 PSO RECIFE PE			
19/12/2024	4844	14151	103 Cheque Pago Outra Agência	859.756	6.781,24 D	
			19/12 00:00 PSO RECIFE PE			
19/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.050.139	12.500,00 D	
			19/12 13:43 LEONARDO BARBOSA SANTOS			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.840	7.210,62 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.841	262.237,04 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.842	2.441,18 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.843	24.242,42 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.844	2.176,32 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.845	80.203,31 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.846	6.781,23 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.216	20,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.217	251,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.218	3,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.219	20,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.220	3,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.221	37,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.222	3,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 07288680-de91-4e9a-bd6f-805f33abc91c

Leonardo
 Leonardo Barbosa dos Santos
 Presidente

19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.238.223	6,78 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.238.224	80,20 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.238.225	2,17 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.238.226	24,24 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.238.227	2,44 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.238.228	262,23 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.238.229	7,21 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.242.138	106,50 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.242.139	106,50 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.242.140	106,50 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.242.141	106,50 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.242.142	106,50 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.242.143	106,50 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.242.144	106,50 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	413.672,03 C	0,00 C
20/12/2024	4844	19913	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 PSO RECIFE PE	859.755	6.781,25 D	
20/12/2024	4844	14151	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 PSO RECIFE PE	859.757	3.186,31 D	
20/12/2024	4844	14151	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 PSO RECIFE PE	859.760	4.087,35 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 22:14 VALERIA CRISTINA PEREIRA D	122.001	2.470,90 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.525,81 C	0,00 C
23/12/2024	1138	99020	870 Transferência recebida 23/12 10:48 ANDRE DIAS DOS SANTOS	601.138.000.029.738	3,43 C	
23/12/2024	8516	14912	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 00:00 PSO COLATINA ES	859.758	4.087,35 D	
23/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:46 RENATO C CAVALCANTI FH	551.138.000.035.849	1.000,00 D	
23/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:46 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
23/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:46 INFOGESTAO LTDA ME	552.739.000.019.977	1.400,00 D	
23/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	15.226,43 D	

André Dias dos Santos
 Assessor
 Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAIOR AVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 07288686-0-01-4e9a-bd6f-805f33abc91c
 Leonardo Barbosa dos Santos
 Presidente



23/12 09:28 NEO CONSULT E ADM

23/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	210,01 D
			23/12 08:46 ORALE 00011480878000198		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150,00 D
			104 0876 019151002000100 FIBERNETT TEL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	150,00 D
			104 0876 019151002000100 FIBERNETT TEL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	150,00 D
			104 0876 019151002000100 FIBERNETT TEL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.400,00 D
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.400,00 D
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.235,83 D
			748 0911 040257482000184 PERCAPITAL BA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	48.996,03 D
			104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	49,00 D
			104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	9.067,90 D
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.358,89 D
			104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.676,34 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	3.676,34 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	13.129,78 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	14.566,40 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	3.186,40 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	3.186,40 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.317	80.053,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	900,00 D
			033 2991 026931390000107 R S DA SILVA		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.319	741,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.400,00 D
			341 7728 10357625447 JERFFESON VICENTE		
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.381.392	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.024.532	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.024.533	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.024.534	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

André Dias dos Santos
 Diretor

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
 Assinatura: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 07288690-de91-4e9a-bd6f-805f33abc91c
 Leonardo Barbosa dos Santos
 Presidente

Maura C de Moraes
 CPF: 683.287.024-87
 CRCPE-6539/O CT

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.535	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.536	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.537	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.538	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.539	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.540	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.541	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.542	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.543	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.544	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.545	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.546	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.547	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.548	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.024.549	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.020,76 C	0,00 C
24/12/2024	1138	99020	870 Transferência recebida 24/12 12:15 ANDRE DIAS DOS SANTOS	601.138.000.029.738	528,34 C	
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.401	80.582,19 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.053,85 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/12 12:34 00092094961400 ANDRE DIAS	261.234.219.988.232	8.886,93 C	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.427	1.088,16 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.601	1.684,82 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.602	32.890,61 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.603	12.140,37 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI	122.604	1.400,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.022.854	12,00 D	

André Dias dos Santos
Assessor



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURICIA VALCANTI DE MORAIS
Assinatura: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 07288690-de-4e9a-bd6f-805f33abc91c

Leonardo Barbosa dos Santos
Presidente

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8
CRCPE-6539/O CT

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.855	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.856	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.857	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.307.906	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.611.200.307.907	1,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.611.200.309.534	106,50 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.476,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.134.563.008.722	3.186,40 C	
			27/12 11:34 08474135000109 FUNDO PREVI			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	3.165,52 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	450,89 D	
			033 4039 007451874000104 RODRIGUES E G			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.541,18 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.031.535	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.031.536	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.995,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.159	552,15 D	
			CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	15.244,57 D	
			31/12 08:18 NEO CONSULT E ADM			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	742,50 D	
			31/12 09:20 WILLIAMS JOSE DA SILVA			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	110,00 D	
			31/12 09:20 WILLIAMS JOSE DA SILVA			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.258.175	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.105,50 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

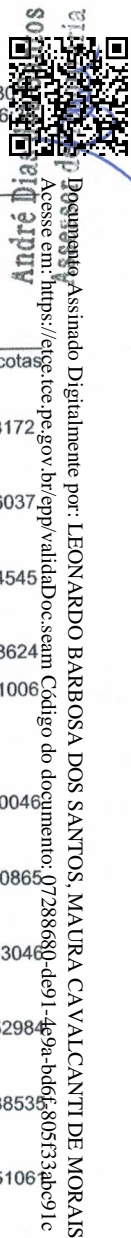
Maura C de Moraes
Maura C de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE-6539/O CT

André Dias dos Santos
Assessor de Gerência
Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS - MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
https://e/ce/ce:pe.gov.br/epp/validadoc:seam Código do documento: 07288680-de91-4e9a-bd6f-805f560091e

Transação efetuada com sucesso por: JE723802 ANDRE DIAS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410196005330
14/01/2025 10:26

Cliente

Agência 1138-X
Conta 6765-2 CAMARA SLM PE
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	129.386,14			98.631,638879		
09/12/2024	RESGATE	12.812,00			9.748,185707	1,314295848	88.883,453172
	Aplicação 18/11/2024	12.812,00			9.748,185707		
10/12/2024	RESGATE	8.396,64			6.386,667135	1,314713891	82.496,786037
	Aplicação 18/11/2024	8.396,64			6.386,667135		
11/12/2024	RESGATE	56.023,60			42.599,291492	1,315129854	39.897,494545
	Aplicação 18/11/2024	56.023,60			42.599,291492		
17/12/2024	APLICAÇÃO	729.959,40			554.319,094079	1,316857759	594.216,588624
19/12/2024	RESGATE	413.672,03			313.926,947618	1,317733419	280.289,641006
	Aplicação 18/11/2024	52.574,26			39.897,494545		
	Aplicação 17/12/2024	361.097,77			274.029,453073		
20/12/2024	RESGATE	16.525,81			12.536,940960	1,318169245	267.752,700046
	Aplicação 17/12/2024	16.525,81			12.536,940960		
23/12/2024	RESGATE	213.020,76			161.550,649181	1,318600458	106.202,050865
	Aplicação 17/12/2024	213.020,76			161.550,649181		
24/12/2024	RESGATE	80.053,85			60.690,997819	1,319039938	45.511,053046
	Aplicação 17/12/2024	80.053,85			60.690,997819		
26/12/2024	RESGATE	40.476,01			30.675,800062	1,319476914	14.835,252986
	Aplicação 17/12/2024	40.476,01			30.675,800062		
27/12/2024	RESGATE	1.995,19			1.511,614449	1,319906674	13.323,638533
	Aplicação 17/12/2024	1.995,19			1.511,614449		
30/12/2024	RESGATE	552,15			418,187474	1,320340837	12.905,451065
	Aplicação 17/12/2024	552,15			418,187474		
31/12/2024	RESGATE	16.105,50			12.193,934515	1,320779604	711,516546
	Aplicação 17/12/2024	16.105,50			12.193,934515		
31/12/2024	SALDO ATUAL	939,76			711,516546		711,516546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.386,14
APLICAÇÕES (+)	729.959,40
RESGATES (-)	859.633,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,76
SALDO ATUAL =	939,76

Leonardo Barbosa dos Santos
Presidente

Maura C de Moraes
CPF: 683.287 024-87
CRCPE-6539/O CT

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE723802 ANDRE DIAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678