



Extrato de Conta Corrente

G337231006483
23/01/2025 10:15:06



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA. LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d015ea-e689-48f3-ad35-43bec9a33443

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 16698-7CAMARA MUNICIPAL DE VERA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			228.683,83 C
03/12/2024		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.024.449	1.843,20 D	
				03/12 16:03 DOMINGOS SAVIO P CARVALH			
03/12/2024		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.024.449	800,00 D	
				03/12 16:03 DOMINGOS SAVIO P CARVALH			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.340,00 D	
				033 4008 027825984000104 ATEL DO BRASI			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.012.940	12,00 D	224.688,63 C
				Cobrança referente 03/12/2024			
09/12/2024		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.010.572	300,00 D	
				09/12 15:24 Z M SANTOS SALGUEIRO ME			
09/12/2024		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.010.572	300,00 D	
				09/12 15:24 Z M SANTOS SALGUEIRO ME			
09/12/2024		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.018.810	224,25 D	
				09/12 15:24 NELSON S VIEIRA			
09/12/2024		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.024.449	800,00 D	
				09/12 15:24 DOMINGOS SAVIO P CARVALH			
09/12/2024		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.024.449	1.843,20 D	
				09/12 15:24 DOMINGOS SAVIO P CARVALH			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				104 0776 025053861000169 ELBA CENTRO A			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.200,00 D	
				237 1695 05373889407 JOSE HENRIQUE DE			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.098.681	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.098.682	12,00 D	219.897,18 C
				Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	121.101	143,75 D	
				COMPESA			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	412,50 D	
				033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	689,00 D	
				033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	969,35 D	
				033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.159,78 D	
				033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.995,20 D	
				033 4058 011349800000139 RADIO ASA BRA			
11/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.107	500,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA			
11/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.108	700,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
11/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.109	105,38 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.110	476,73 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	125,00 D	
		290 0001 014088986000108 KEMPELL URBAN			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.087.995	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.087.996	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.087.997	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.087.998	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.087.999	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.088.000	12,00 D	211.548,49 C
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.599	136.955,66 D	74.592,83 C
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	60.045,37 D	14.547,46 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0870	99015 870 Transferência recebida	550.870.000.002.812	700.407,84 C	
		20/12 09:15 P M SALGUEIRO FPM			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.015.895	3.562,77 D	
		20/12 15:34 DIEGO VINICIUS S GOMES			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.023.477	1.500,00 D	
		20/12 15:34 LINDAURA MARIA SANTOS NT			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.024.449	5.060,00 D	
		20/12 15:34 DOMINGOS SAVIO P CARVALH			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	3.000,00 D	
		20/12 15:35 INFOCONT CONTAB LTDA			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	6.500,00 D	
		20/12 15:35 INFOCONT CONTAB LTDA			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.034.142	3.100,00 D	
		20/12 15:34 DENNY J MENESES LIMA			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.049.491	784,44 D	
		20/12 15:34 GABRIELA MARIA DA SILVA			
20/12/2024	0870	99015 120 Transferido para Poupança	550.870.510.045.193	4.000,00 D	
		20/12 15:34 GILVAN MARTINS GALVAO			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.008.461	5.000,00 D	
		20/12 15:34 GLAUBER ROBSON P C LIMA			
20/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.029.055	4.000,00 D	
		20/12 15:34 ALAN C S I ADVOCACIA			
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.889	327.449,87 D	
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.250,00 D	
		237 1695 045194619000112 JOAO LUCAS SI			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	63.227,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.268,58 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	9.842,81 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.500,00 D	
		341 0877 034275971000166 CARNEIRO LEAO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.000,00 D	
		260 0001 048774949000175 THIAGO CARVAL			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.000,00 D	
		260 0001 048457377000109 JOAO LUIZ MON			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.500,00 D	
		336 0001 045524174000191 BERNARDO CRUZ			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.562,77 D	
		237 1695 08501994413 TIAGO VINICIUS SO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	5.000,00 D	
		033 4058 040069899000113 CAELUM - ASSE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.800,00 D	
		104 0776 054731577000100 54.731.577 MI			



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA. LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d015ea-e689-48f3-ad35-43bec9a33443



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA. LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d015ea-e689-48f3-ad35-43bec9a33443

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	850,00 D	
		033 4058 06785373484 MARCELO DE MATOS			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.412,00 D	
		033 4058 07038880489 SAMARA DE SOUZA R			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.996,80 D	
		237 1695 042978173000129 RADIO EXECUTI			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.740	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.741	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.742	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.743	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.744	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.745	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.746	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.747	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.748	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.749	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.750	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.751	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.752	12,00 D	238.631,75 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.631,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	38,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.033.039	8.500,00 D	
		27/12 11:09 INALDA MARIA SANTIAGO DA			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	26,90 D	
		27/12 10:17 S S P M S SISEMSAL			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	267,01 D	
		27/12 10:17 S S P M S SISEMSAL			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	730,00 D	
		27/12 10:14 PMS DIVERSOS			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	688,16 D	
		27/12 10:14 PMS DIVERSOS			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	688,16 D	
		27/12 10:14 PMS DIVERSOS			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	28.131,09 D	
		27/12 10:17 PMS DIVERSOS			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	27.400,52 D	
		27/12 10:17 PMS DIVERSOS			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	730,00 D	
		27/12 10:17 PMS DIVERSOS			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.014.316	1.996,80 D	
		27/12 10:14 RADIO SALGUEIRO FM			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.021.686	168,00 D	
		27/12 10:14 MARIA DO SOCORRO E SA RI			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.045.683	15.500,00 D	
		27/12 10:14 C S COMUNICACOES			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.052.000	34.342,45 D	
		27/12 11:09 CAM MUN SALG BBCONSIGNAC			
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.010.003	2.071,82 D	



27/12 10:14 PMB-FUND ASSIST SOC					
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.010.003	2.071,82 D	
27/12 10:14 PMB-FUND ASSIST SOC					
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.060.032	4.000,00 D	
27/12 10:14 ADRIEL G 12172381403					
27/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	8.100,00 D	
27/12 10:14 JURISCONSLTECNICA LTDA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	958,36 D	
033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.497,60 D	
033 4058 011349800000139 RADIO ASA BRA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	38,00 D	
237 1695 011351350000119 SALGUEIRO CAM					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.181,44 D	
033 4058 07373648401 SABRINA PARENTE M					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	9.557,96 D	
237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV					
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.706	63.351,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	345,00 D	
033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.967,69 D	
033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.600,00 D	
237 1695 051398166000149 51.398.166 NA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	363,00 D	
033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	4.701,05 D	
104 0776 011351350000119 SALGUEIRO CAM					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	5.268,58 D	
237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.082	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.083	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.084	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.085	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.086	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.087	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.088	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.089	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.090	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.091	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.092	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	291,31 C	
BB RF CP Automático S.Publico					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	228.045,47 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.019.158	1.064,49 D	
30/12 12:29 VERDEJANTE COMERCIAL LTD					
30/12/2024	0870	99015 470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	5.000,00 D	
30/12 12:29 JURISCONSLTECNICA LTDA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	38,00 D	
237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.340,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA. LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d015ea-e689-48f3-ad35-43bec9a33443



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA. LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d015ea-f669-48f3-ad35-43bec9a33443

033 4008 027825984000104 ATEL DO BRASI						
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.039.477	12,00 D		
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.039.478	12,00 D		
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.466,49 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.352.779	401,20 D		
Cobrança referente 13/12/2024						
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.352.780	136,95 D		
Cobrança referente 13/12/2024						
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.357.677	397,80 D		
Cobrança referente 20/12/2024						
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.357.678	327,44 D		
Cobrança referente 20/12/2024						
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.263,39 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:

Transação efetuada com sucesso por: JI605159 Marina Henrique dos Santos.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211013592
21/01/2025 10:32:01



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA. LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.aspx?Codigo=47d015ea-e689-48f3-ad35-43bec9a33443>

Cliente	
Agência	870-2
Conta	16698-7 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	289,32			57,591716		
27/12/2024	RESGATE	291,31			57,591716	5,058264757	
	Aplicação 18/11/2022	291,31			57,591716		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	289,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	291,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	238.631,75			180.973,507594	1,318600458	180.973,507594
27/12/2024	RESGATE	228.045,47			172.773,935076	1,319906674	8.199,572518
	Aplicação 23/12/2024	228.045,47			172.773,935076		
30/12/2024	RESGATE	7.466,49			5.654,971649	1,320340837	2.544,600869
	Aplicação 23/12/2024	7.466,49			5.654,971649		
31/12/2024	RESGATE	1.263,39			956,548690	1,320779604	1.588,052179
	Aplicação 23/12/2024	1.263,39			956,548690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.097,47			1.588,052179		1.588,052179

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	238.631,75
RESGATES (-)	236.775,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,07
SALDO ATUAL =	2.097,47

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: JI605159 Marina Henrique dos Santos.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA. LEYDIANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d015ea-e689-48f3-ad35-43bec9a33443



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

11.351.350/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 16.698-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.856,40

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/01/2021 DIF. INSS 2021 0,17

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.856,23

LEYDJANE MARIA SILVA
CONTADORA
047.154.584-89

OMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E S
PRESIDENTE
060.101.334-40

DENISE ALVES DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: O MINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E S.A. LEYDJANE MARIA SILVA
Acesso em: https://etec.cepe.br/etec/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=47d015ea-e689-48f3-ad35-43bec9a33443