



Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5178c915-02cd-4c31-83b4-e59e15175937

Item 14

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 08.763.003/0001-50
Rua Cel. José Ferreira da Silva, s/nº - Boa Vista - CEP: 55.
CONTATO: 81 3648-1122
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 9240-1 - MOVIMENTAÇÃO CÂMARA		
ENTIDADE	SALDO MÊS	
	R\$ 0,00	BANCO
		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		VALOR BANCO
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		VALOR BANCO
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		VALOR BANCO
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		VALOR BANCO
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00
	SALDO MÊS:	R\$ 0,00



Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5178c915-02cd-4c31-83b4-e59e15175937

QUE DUTRA DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE M. M. DE MEDEIROS
Declaro que este documento é verdadeiro e que os dados nele contidos são corretos e atualizados.

Declaro que este documento é verdadeiro e que os dados nele contidos são corretos e atualizados.

fazendo a leitura do QRcode.



Extrato de Conta Corrente

G33622133138
22/12/2023 13:36:41



Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 51786915-02cd-4c31-b304-e59e15175937

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9240-1CAMARA MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	400.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.103.820	10,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.010,00 C	0,00
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:29 A A FRIGELAR MOTO REFRIGER	120.401	845,86 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845,86 C	0,00
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	120.501	2.974,03 D	
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.633.464	8,37 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.982,40 C	0,00
08/12/2023		2219	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:39 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	337.635,67 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337.635,67 D	0,00
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	19.805,89 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	52.755,64 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.561,53 C	0,00
13/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:16 CAMARA M J ALFREDO PG SE	552.219.000.009.309	176,80 D	
13/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:16 CAMARA M J ALFREDO PG SE	552.219.000.009.309	134.479,95 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 10:37 DILMA GENUINO SOUZA DA COS	121.301	6.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.656,75 C	0,00
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	833.481.100.362.877	10,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00
15/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:38 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	3.000,00 D	
15/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:37 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000.013.856	6.000,00 D	
15/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:57 J AVELANE DA SILVA	551.421.000.020.316	1.250,00 D	
15/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:57 J AVELANE DA SILVA	551.421.000.020.316	1.000,00 D	
15/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:58 J AVELANE DA SILVA	551.421.000.020.316	1.300,00 D	
15/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:38 ANA L S 11253155470	552.219.000.030.722	1.450,00 D	
15/12/2023		2219	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:45 NUCLEO C A C LTDA	555.742.000.024.516	3.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 11:59 VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL	121.501	6.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 11:59 UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL	121.502	5.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	200,00 D	



15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.504	1.100,00 D
		15/12 12:00 Joelmir murilo farias de l		
		15/12 12:00 BLOG DO ALBERES XAVIER		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.300,00 C 0,00 C
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	3.502,10 D
		18/12 15:14 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	600,00 D
		18/12 15:19 TENOSOFT SOFTWARE LTDA M		
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.870	1.600,00 D
		18/12 12:16 R M DE MOURA SOUZA ARM		
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.023.332	1.233,50 D
		18/12 15:20 S D SILVA-MATERIAL DE CO		
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.031.221	1.749,85 D
		18/12 12:17 ROBERTO M FRANCA ME		
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.020.721	1.434,00 D
		18/12 15:13 PETROJAL P J ALFREDO LTD		
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.020.721	1.340,00 D
		18/12 15:13 PETROJAL P J ALFREDO LTD		
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	1.000,00 D
		18/12 15:18 DATA SISTEMA TECNOLOGIA		
18/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	400,00 D
		18/12 15:19 DATA SISTEMA TECNOLOGIA		
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	200,00 D
		18/12 12:10 RIVALDO MANOEL DE MOURA		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.450,00 D
		260 0001 042583923000163 L B DE MOURA		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.400,00 D
		104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	567,23 D
		CONECTA CORRETORA DE SEGUROS L		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	400,00 D
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.806	7.000,00 D
		18/12 15:21 GERALDO CRISTOVAM SOCIEDAD		
18/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.144.729	21,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.257	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.258	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.922,66 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.448.872	11,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,98 C 0,00 C
20/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.040.777	520,00 D
		20/12 12:15 JOSE J F MOURA		
20/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.523,20 D
		20/12 12:18 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
20/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	2.553,57 D
		20/12 12:18 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
20/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.031.027.200	12.787,58 D
		20/12 14:16 CAMARA M J A CDC C		
20/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.450,00 D
		20/12 12:17 INFOR M - M V P LTDA ME		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.841,98 D
		104 0053 008783003000150 JOAO ALFREDO		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	52.755,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.215	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.443,97 C 0,00 C
21/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	2.799,62 D
		21/12 13:56 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
21/12/2023	2219	99015 470 Transferência enviada	553.716.000.113.118	1.450,00 D
		21/12 08:34 AF BRITO MOREIRA - ME		

Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5178c915-02cd-4c31-83b4-e59e15175937



Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5178c915-02cd-4c31-83b4-e59e15175937

21/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	217,51 D	
		OI SA			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.467,13 C	0,00 C
22/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE695111 FILIPE MARTINS ARRUDA 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

G3362213313866
22/12/2023 13:39:46



Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/validar>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9240-1 CAMARA MUN JOAO ALFREDO
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	420.858,44			346.522,417843		
01/12/2023	RESGATE	400.010,00			329.243,188738	1,214937814	17.279,22910
	Aplicação 10/10/2023	81.665,52			67.217,857429		
	Aplicação 10/11/2023	318.344,48			262.025,331309		
04/12/2023	RESGATE	845,86			695,967868	1,215372201	16.583,26123
	Aplicação 10/11/2023	845,86			695,967868		
05/12/2023	RESGATE	2.982,40			2.453,043942	1,215795587	14.130,21729
	Aplicação 10/11/2023	2.982,40			2.453,043942		
08/12/2023	APLICAÇÃO	337.635,67			277.414,687673	1,217079286	291.544,90499
12/12/2023	RESGATE	72.561,53			59.578,200620	1,217920804	231.966,70434
	Aplicação 10/11/2023	17.209,49			14.130,217295		
	Aplicação 08/12/2023	55.352,04			45.447,983325		
13/12/2023	RESGATE	140.656,75			115.448,747087	1,218347999	116.517,95720
	Aplicação 08/12/2023	140.656,75			115.448,747087		
14/12/2023	RESGATE	10,00			8,204931	1,218779361	116.509,75233
	Aplicação 08/12/2023	10,00			8,204931		
15/12/2023	RESGATE	29.300,00			24.032,354590	1,219189734	92.477,39774
	Aplicação 08/12/2023	29.300,00			24.032,354590		
18/12/2023	RESGATE	23.922,66			19.615,272662	1,219593549	72.862,12507
	Aplicação 08/12/2023	23.922,66			19.615,272662		
19/12/2023	RESGATE	11,98			9,819664	1,220001026	72.852,30541
	Aplicação 08/12/2023	11,98			9,819664		
20/12/2023	RESGATE	84.443,97			69.193,178872	1,220408881	3.659,12654
	Aplicação 08/12/2023	84.443,97			69.193,178872		
21/12/2023	RESGATE	4.467,13			3.659,126542	1,220817323	
	Aplicação 08/12/2023	4.467,13			3.659,126542		
22/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.858,44
APLICAÇÕES (+)	337.635,67
RESGATES (-)	759.212,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,17
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
22/12/2023	1,221227497

Rentabilidade

No mês	0,5522
No ano	10,0252
Últimos 12 meses	10,2923

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/12/2023 - Cota: 1,221227497