



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 30.457 CAMARA M.VEREADORES		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		6.428,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
25/03/2021 868564 PG A MAIOR AO FUNDO PREVIDENCIARO	8,76	6.428,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
28/12/2023 PAGTO (-) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	0,01	6.428,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		6.428,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efc.ccepe.br/efp/valida>
Doc: 55472 Códigão do documento: 21fc512e-6aa8-4320-9652-01c416fb6cc7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304082516575
04/01/2024 08:33:08



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validarDoc.aspx?CodigoDoc=214512e5a8-420-9658-01c06fb6cc7>

Cliente	
Agência	605-X
Conta	30457-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
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	49.682,33			40.906,960531		
01/12/2023	RESGATE	1.534,70			1.263,192225	1,214937814	39.643,768306
	Aplicação 16/11/2023	1.534,70			1.263,192225		
04/12/2023	RESGATE	16.753,75			13.784,871816	1,215372201	25.858,896405
	Aplicação 16/11/2023	16.753,75			13.784,871816		
06/12/2023	RESGATE	27.064,24			22.252,694044	1,216223076	3.606,202406
	Aplicação 16/11/2023	27.064,24			22.252,694044		
07/12/2023	RESGATE	519,60			427,073828	1,216651469	3.179,128608
	Aplicação 16/11/2023	519,60			427,073828		
20/12/2023	APLICAÇÃO	112.714,63			92.358,087322	1,220408881	95.537,215909
21/12/2023	RESGATE	102.047,39			83.589,402016	1,220817323	11.947,813914
	Aplicação 16/11/2023	3.881,14			3.179,128618		
	Aplicação 20/12/2023	98.166,25			80.410,273398		
22/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.913,089506	1,221227497	7.034,724405
	Aplicação 20/12/2023	6.000,00			4.913,089506		
26/12/2023	RESGATE	395,20			323,501028	1,221634448	6.711,223305
	Aplicação 20/12/2023	395,20			323,501028		
27/12/2023	RESGATE	2,97			2,430363	1,222039800	6.708,793000
	Aplicação 20/12/2023	2,97			2,430363		
28/12/2023	RESGATE	1.789,22			1.463,640764	1,222444772	5.245,152208
	Aplicação 20/12/2023	1.789,22			1.463,640764		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.414,04			5.245,152263		5.245,152263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.682,33
APLICAÇÕES (+)	112.714,63
RESGATES (-)	156.107,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,15
SALDO ATUAL =	6.414,04

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: JG498602 TATIANA LOPES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330408251657
04/01/2024 08:30:51



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.icep.br/validaDoc> sem Código do documento: 21f5512e-6aa8-4820-9652-01c416fb6cc7

Cliente - Conta atual

Agência 605-X
Conta corrente 30457-3CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.523,20 D	
				237 3101 001873889000265 RADIO FELICID			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.031.413	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.534,70 C	0,00 C
04/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	610.605.000.023.530	3.000,00 D	
				04/12 11:49 RAMSES B S A 04284072420			
04/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	610.605.000.025.563	400,00 D	
				04/12 10:28 PEDRO NT 11480755427			
04/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	612.857.000.086.151	13.346,95 D	
				04/12 09:45 PRIME CONSULT REC E REP			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.862	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.753,75 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	27.064,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.064,24 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	519,60 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	519,60 C	0,00 C
20/12/2023		0605	99015	870 Transferência recebida	550.605.000.005.610	379.732,78 C	
				20/12 09:01 PREF MUNIC CABROBO PE F			
20/12/2023		0605	13508	002 Cheque	869.830	555,00 D	
				20/12 00:00 CABROBO PE			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	610.605.000.005.609	9.060,26 D	
				20/12 09:49 PREF MUNIC CABROBO PE DI			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	610.605.000.013.827	1.700,00 D	
				20/12 09:49 SIRLEIDE C L CARVALHO			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	610.605.000.026.191	6.000,00 D	
				20/12 09:49 PAULO G NASCIMENTO			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	610.605.000.028.905	300,00 D	
				20/12 09:49 ISABEL C A GONCALVES			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	610.605.000.029.651	300,00 D	
				20/12 09:49 DANIELA A BARBOSA SILVA			
20/12/2023		0605	99021	120 Transferido para Poupança	610.605.510.021.447	450,00 D	
				20/12 09:49 FLAVIANE DE SOUZA ALVES			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	611.028.000.024.868	7.000,00 D	
				20/12 12:49 WILLIAM C S I ADVOCACIA			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	612.739.000.009.495	6.327,00 D	
				20/12 12:49 ACONTEC CONTABIL LTDA			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	612.739.000.019.977	2.109,17 D	
				20/12 12:49 INFOGESTAO LTDA ME			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	612.739.000.021.454	5.189,54 D	
				20/12 12:49 J B V L - AD ASSOCIADOS			
20/12/2023		0605	99021	470 Transferência enviada	614.076.000.015.860	1.036,00 D	
				20/12 09:49 SYSTEM REPRESENTACOES			
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.843	148.055,46 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	51.074,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.132,23 D	
				104 3491 005900668000109 FUNPRECAB-FUN			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	21.571,30 D	



756 1002 073398646000142 SOCIEDADE COO						
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.153.835	170,00 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.153.836	125,80 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.153.837	49,97 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.153.838	143,22 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.540.800.158.945	106,50 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.540.800.158.946	106,50 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.977	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.082.978	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.275.536	176,80 D		
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.275.537	148,05 D		
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.541.200.288.959	106,50 D		
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.714,63 D	0,00 C	
21/12/2023	0605	13508 002 Cheque	869.831	3.101,55 D		
		21/12 00:00 CABROBO PE				
21/12/2023	0605	99021 470 Transferência enviada	612.739.000.024.400	1.000,00 D		
		21/12 12:24 SANDERSON D C Q & C LTDA				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	51.323,05 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	159,72 D		
		COMPESA				
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	523,60 D		
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	45.927,47 D		
		104 3548 033194506000138 CONEXAO GESTA				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.225.286	12,00 D		
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.047,39 C	0,00 C	
22/12/2023	0605	99021 470 Transferência enviada	610.605.000.023.697	6.000,00 D		
		22/12 11:10 MAILSON I ADVOCACIA				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C	
26/12/2023	0605	99021 470 Transferência enviada	616.861.000.006.701	95,20 D		
		26/12 14:07 P&P C - C S S/S - LTDA				
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	300,00 D		
		26/12 10:04 Vivaldu S Consultoria E Tr				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	395,20 C	0,00 C	
27/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.051.105	2,97 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,97 C	0,00 C	
28/12/2023	0605	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	70,13 D		
		28/12 12:41 PRIME CONSULT REC E REP				
28/12/2023	0605	99021 470 Transferência enviada	610.605.000.005.609	224,00 D		
		28/12 14:20 PREF MUNIC CABROBO PE DI				
28/12/2023	0605	99021 470 Transferência enviada	612.857.000.086.151	1.464,09 D		
		28/12 12:21 PRIME CONSULT REC E REP				
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.801	11,00 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.802	20,00 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.789,22 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21f512e-6aa8-4320-9652-01c416fb6cc7



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21fc512e-6aa8-4320-9652-01c416fb6cc7

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG498602 TATIANA LOPES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.691,09
32729	01/12/2023	OP 00755		RADIO FELICIDADE FM LTDA	1.523,20	0,00	48.167,89
32875	04/12/2023	OP 00757		PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO	400,00	0,00	47.767,89
32876	04/12/2023	OP 00758		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO	3.000,00	0,00	44.767,89
32874	04/12/2023	OP 00756		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	13.346,95	0,00	31.420,99
33017	06/12/2023	OP 00760		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.161,33	0,00	23.259,66
33016	06/12/2023	OP 00759		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.902,91	0,00	4.356,75
33093	07/12/2023	TR 00290		Transferencia de valores.	519,60	0,00	3.837,15
34615	20/12/2023	OC 14396		Transf. Financeira Recebida	0,00	379.732,78	383.569,88
34483	20/12/2023	OP 00765		SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	383.400,47
34489	20/12/2023	OP 00772		ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA GONCALVES	300,00	0,00	383.100,47
34490	20/12/2023	OP 00773		DANIELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	300,00	0,00	382.800,47
34491	20/12/2023	OP 00774		FLAVIANE DE SOUZA ALVES	450,00	0,00	382.350,47
34496	20/12/2023	OP 00779		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.036,00	0,00	381.314,47
34487	20/12/2023	OP 00770		SIRLEIDE DE CIRQUEIRA LEAO	1.700,00	0,00	379.614,47
34499	20/12/2023	OP 00782		FUNPRECAB - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO	1.710,74	0,00	377.903,73
34494	20/12/2023	OP 00777		INFOGESTÃO LTDA ME	2.109,17	0,00	375.794,56
34485	20/12/2023	OP 00768		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO	2.760,50	0,00	373.034,06
34484	20/12/2023	OP 00767		CAROLINA SILVA SABINO	3.056,55	0,00	369.977,51
34480	20/12/2023	OP 00763		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO	3.103,95	0,00	366.873,56
34500	20/12/2023	OP 00783		FUNPRECAB - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO	3.421,49	0,00	363.452,07
34495	20/12/2023	OP 00778		JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS	5.189,54	0,00	358.262,53
34488	20/12/2023	OP 00771		PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO	6.000,00	0,00	352.262,53
34493	20/12/2023	OP 00776		ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA	6.327,00	0,00	345.935,53
34492	20/12/2023	OP 00775		WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	7.000,00	0,00	338.935,53
34486	20/12/2023	OP 00769		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBO	9.060,26	0,00	329.875,27
34335	20/12/2023	OP 00764		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	14.641,45	0,00	315.233,82
34498	20/12/2023	OP 00781		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.511,95	0,00	297.721,87
34501	20/12/2023	OP 00784		SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO COOPERE	21.571,30	0,00	276.150,57
34497	20/12/2023	OP 00780		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.562,90	0,00	242.587,67
34476	20/12/2023	OP 00762		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO	37.655,85	0,00	204.931,82
34529	20/12/2023	OP 00766		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL	90.324,30	0,00	114.607,52
34801	21/12/2023	OP 00790		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	159,72	0,00	114.447,80
34786	21/12/2023	OP 00785		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	523,60	0,00	113.924,20
34800	21/12/2023	OP 00789		SANDERSON DA C QUEIROZ & CIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	112.924,20
34794	21/12/2023	OP 00787		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.550,15	0,00	95.374,05
34787	21/12/2023	OP 00786		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.772,90	0,00	61.601,15
34799	21/12/2023	OP 00788		CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA	45.927,47	0,00	15.673,68
34856	22/12/2023	OP 00791		MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	6.000,00	0,00	9.673,68
34971	26/12/2023	OP 00793		P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S -	95,20	0,00	9.578,48
34903	26/12/2023	OP 00792		VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM	300,00	0,00	9.278,48
35291	28/12/2023	OP 00796		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11,00	0,00	9.267,48
35283	28/12/2023	OP 00795		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,00	0,00	9.247,48
35478	28/12/2023	OP 00797		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBO	224,00	0,00	9.023,48
35479	28/12/2023	OP 00798		BANCO DO BRASIL S/A	1.190,61	0,00	7.832,87
35269	28/12/2023	OP 00794		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.534,23	0,00	6.298,64
36068	29/12/2023	OC 15318		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	124,15	6.422,79
Total . .					423.125,23	379.856,93	
Saldo Atual . . .							6.422,79



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CABROBO

PRACA JOAO PIRES DA SILVA

11.411.964/0001-49

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Total Geral . .	423.125,23	379.856,93
-----------------	------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21fc512e-6aa8-4320-9652-01c416fb6cc7