



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 120823

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

223,24

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

30/12/2021 TRANSF PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ,

-15,18

-15,18

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

19/07/2016 CREDIT VALOR PAGO A MENOR AO INSS A

1,00

1,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

237,42





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA, 133

11.240.207/0001-50 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120823 - CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 36.720,68
01311	01/12/2022	TR 00017	12	Transferencia de valores.	0,00	6.920,00	43.640,68
01321	02/12/2022	OP 00503	TRANSF	GEANE ALVES SAMPAIO	1.425,00	0,00	42.215,68
01316	02/12/2022	OP 00506	13SALA	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	1.766,94	0,00	40.448,74
01317	02/12/2022	OP 00507	13SALA	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	2.828,37	0,00	37.620,37
01324	02/12/2022	OP 00508	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	2.960,89	0,00	34.659,48
01320	02/12/2022	OP 00502	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO	4.258,61	0,00	30.400,87
01323	02/12/2022	OP 00505	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	9.656,77	0,00	20.744,10
01322	02/12/2022	OP 00504	TRANSF	SERVIDORES COMISSIONADOS E	11.265,91	0,00	9.478,19
01328	07/12/2022	OP 00509	TRANSF	SERVIDORES EFETIVOS E OUTROS	216,00	0,00	9.262,19
01329	08/12/2022	OP 00510	TRANSF	JOSE ELIAS SOBRAL ZUMBA	150,00	0,00	9.112,19
01330	13/12/2022	OP 00511	TRANSF	OTONIEL PEDRO DA SILVA	1.800,00	0,00	7.312,19
01331	13/12/2022	OP 00512	TRANSF	PIERRE ANDRE ROCHA SANTIAGO	1.800,00	0,00	5.512,19
01333	15/12/2022	OP 00514	TRANSF	L H FERREIRA ZOBY-ME	230,00	0,00	5.282,19
01332	15/12/2022	OP 00513	TRANSF	COMPANHIA ENERGÉTICA DE	332,05	0,00	4.950,14
01375	20/12/2022	TR 00018	12	Transferencia de valores.	0,00	3.101,29	8.051,43
01377	20/12/2022	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	55.170,50	63.221,93
01379	20/12/2022	OC 00274		Transf. Financeira Recebida	0,00	201.873,22	265.095,15
01351	20/12/2022	OP 00532	PIX	REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS	220,00	0,00	264.875,15
01334	20/12/2022	OP 00523	13SALA	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	420,00	0,00	264.455,15
01335	20/12/2022	OP 00524	13SALA	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	672,30	0,00	263.782,85
01336	20/12/2022	OP 00525	13SALA	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	703,80	0,00	263.079,05
01355	20/12/2022	OP 00543	PIX	RUBIA DE CATIA DOS SANTOS	760,00	0,00	262.319,05
01366	20/12/2022	OP 00534	TRANSF	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE EIRELI	800,00	0,00	261.519,05
01352	20/12/2022	OP 00533	PIX	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE	850,00	0,00	260.669,05
01374	20/12/2022	OP 00545	TRANSF	ROSA MARIA DA SILVA LIMA	855,00	0,00	259.814,05
01353	20/12/2022	OP 00535	PIX	ADRIANO E DA SILVA	900,00	0,00	258.914,05
01356	20/12/2022	OP 00546	PIX	ARIELE CORDEIRO DE ANDRADE SILVA	902,50	0,00	258.011,55



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA, 133

11.240.207/0001-50 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120823 - CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		258.011,55
01373	20/12/2022	OP 00544	TRANSF	MARIA VALDENICE ZUMBA PEREIRA	902,50	0,00	257.109,05
01350	20/12/2022	OP 00529	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.322,51	0,00	255.786,54
01371	20/12/2022	OP 00540	TRANSF	J S DA SILVA MANUTENCAO DE	1.400,00	0,00	254.386,54
01372	20/12/2022	OP 00541	TRANSF	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA	1.400,00	0,00	252.986,54
01369	20/12/2022	OP 00538	TRANSF	J S DA SILVA MANUTENCAO DE	2.000,00	0,00	250.986,54
01362	20/12/2022	OP 00520	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	2.356,62	0,00	248.629,92
01376	20/12/2022	TR 00018	12	Transferencia de valores.	3.101,29	0,00	245.528,63
01349	20/12/2022	OP 00528	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.696,21	0,00	241.832,42
01363	20/12/2022	OP 00521	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	3.772,28	0,00	238.060,14
01370	20/12/2022	OP 00539	TRANSF	JOSÉ MOIZES NETO DISTRIBUIDORA DE	3.850,00	0,00	234.210,14
01364	20/12/2022	OP 00522	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	3.949,02	0,00	230.261,12
01368	20/12/2022	OP 00537	TRANSF	VIANA & SILVA ADVOCACIA	4.500,00	0,00	225.761,12
01354	20/12/2022	OP 00542	PIX	ANTONIO ELSON CATAO TENORIO	5.035,00	0,00	220.726,12
01367	20/12/2022	OP 00536	TRANSF	EDER M VIEIRA - ME	6.320,00	0,00	214.406,12
01358	20/12/2022	OP 00516	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO	6.570,56	0,00	207.835,56
01357	20/12/2022	OP 00515	TRANSF	OTONIEL PEDRO DA SILVA	7.500,00	0,00	200.335,56
01359	20/12/2022	OP 00517	TRANSF	SERVIDORES EFETIVOS E OUTROS	9.739,10	0,00	190.596,46
01348	20/12/2022	OP 00527	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	9.743,37	0,00	180.853,09
01365	20/12/2022	OP 00530	TRANSF	BANCO DO BRASIL S/A	12.063,09	0,00	168.790,00
01361	20/12/2022	OP 00519	TRANSF	SERVIDORES COMISSONADOS E	16.578,33	0,00	152.211,67
01337	20/12/2022	OP 00531	43290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.991,17	0,00	134.220,50
01347	20/12/2022	OP 00526	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.722,62	0,00	113.497,88
01360	20/12/2022	OP 00518	TRANSF	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	36.105,36	0,00	77.392,52
01378	20/12/2022	TR 00019		Transferencia de valores.	55.170,50	0,00	22.222,02
01400	21/12/2022	OP 00548	TRANSF	JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	1.234,84	0,00	20.987,18
01399	21/12/2022	OP 00547	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	10.578,30	0,00	10.408,88
01402	22/12/2022	OP 00550	TRANSF	COMPESA	71,81	0,00	10.337,07



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA, 133

11.240.207/0001-50 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120823 - CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		10.337,07
01401	22/12/2022	OP 00549	TRANSF	JOSÉ MOIZES NETO DISTRIBUIDORA DE	1.211,00	0,00	9.126,07
01404	23/12/2022	OP 00553	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	166,86	0,00	8.959,21
01405	23/12/2022	OP 00552	TRANSF	PIERRE ANDRE ROCHA SANTIAGO	600,00	0,00	8.359,21
01406	23/12/2022	OP 00554	TRANSF	ROSINEIDE DE MOURA LEITE	1.120,00	0,00	7.239,21
01403	23/12/2022	OP 00551	PIX	JUCELIO MARINHO DA SILVA EPP	4.207,25	0,00	3.031,96
01417	30/12/2022	OC 00298		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	61,69	3.093,65
01415	30/12/2022	TR 00021	12	Transferencia de valores.	0,00	61,69	3.155,34
01413	30/12/2022	TR 00020	12	Transferencia de valores.	0,00	445,00	3.600,34
01416	30/12/2022	TR 00021	12	Transferencia de valores.	61,69	0,00	3.538,65
01410	30/12/2022	OP 00558	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	66,65	0,00	3.472,00
01408	30/12/2022	OP 00556	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	283,28	0,00	3.188,72
01411	30/12/2022	OP 00559	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	376,42	0,00	2.812,30
01412	30/12/2022	OP 00560	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	379,07	0,00	2.433,23
01414	30/12/2022	TR 00020	12	Transferencia de valores.	445,00	0,00	1.988,23
01409	30/12/2022	OP 00557	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	600,60	0,00	1.387,63
01407	30/12/2022	OP 00555	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.150,21	0,00	237,42
Total . .					304.116,65	267.633,39	
					Saldo Atual . . .		237,42
Total Geral . .					304.116,65		267.633,39



Extrato de Conta Corrente

G334191201830364017
19/01/2023 12:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI
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		2625	99015	870 Transferência recebida 01/12 2625 5125-X C V M DE SAO	552.625.000.005.125	6.920,00 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.920,00 D	0,00 C
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA	550.067.000.005.429	1.425,00 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 21276-8 MARIA BETANIA	550.067.000.021.276	1.121,10 D	
02/12/2022		2625	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 0067 510047026-3 TAVYA HELYS CO	550.067.510.047.026	1.121,10 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	2.960,89 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	2.828,37 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	1.766,94 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 2625 13454-6 LUZINETE M SIL	552.625.000.013.454	1.269,43 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 2625 14017-1 DEBORA P FERRE	552.625.000.014.017	1.121,10 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V	552.625.000.014.101	1.121,10 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 2625 14733-8 JOSE AUGUSTO S	552.625.000.014.733	1.027,68 D	
02/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada 02/12 2625 19680-0 ANDRIELLY SOUZ	552.625.000.019.680	2.172,48 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS	120.201	9.656,77 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:44 Luana Mileide dos Santos L	120.202	1.184,25 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:45 Amanda Manoela Souza silva	120.203	1.121,10 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:46 GYSELLE SANTOS AZEVEDO	120.204	1.121,10 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:46 JAILSON FERREIRA DO NASCIM	120.205	1.121,10 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:46 ISABELLY MARIA CAVALCANTI	120.206	1.121,10 D	
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	873.361.200.041.701	50,00 D	



02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.310,61 C	0,00 C
07/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 07/12 2625 13947-5 EDEIVISON DA S	552.625.000.013.947	216,00 D	
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216,00 C	0,00 C
08/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 08/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB	552.625.000.008.035	150,00 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
13/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 13/12 2625 13188-1 OTONIEL PEDRO	552.625.000.013.188	1.800,00 D	
13/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 13/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R	552.625.000.013.752	1.800,00 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HLU SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	121.501	230,00 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.502	332,05 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	562,05 C	0,00 C
19/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 19/12 2625 16455-0 NICHOLAS Y F C	552.625.000.016.455	2.298,35 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.298,35 C	0,00 C
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida 20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE	552.625.000.120.125	201.873,22 C	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 21276-8 MARIA BETANIA	550.067.000.021.276	1.234,04 D	
20/12/2022	2625	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0067 510047026-3 TAVYA HELYS CO	550.067.510.047.026	1.121,10 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	800,00 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 12436-2 J S S M COMPUT	551.664.000.012.436	2.000,00 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 12436-2 J S S M COMPUT	551.664.000.012.436	1.400,00 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	6.320,00 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 29858-1 DEBORA J VIANA	552.244.000.029.858	4.500,00 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	3.850,00 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 2625 5626-X ROSA MARIA DA	552.625.000.005.626	855,00 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	3.772,28 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	2.356,62 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	3.949,02 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	420,00 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada 20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	703,80 D	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	672,30 D	



20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P 470 Transferência enviada	552.625.000.005.814	1.234,04 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 5814-9 CICERO FERREIR 470 Transferência enviada	552.625.000.006.257	2.499,52 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 6257-X RENATO V RODRI 470 Transferência enviada	552.625.000.008.035	231,25 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB 470 Transferência enviada	552.625.000.008.450	3.253,45 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 8450-6 RENATA A C DO 470 Transferência enviada	552.625.000.009.270	1.731,88 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 9270-3 ROSINEIDE DE M 470 Transferência enviada	552.625.000.012.836	2.865,70 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 12836-8 MAIRKON FLANNC 470 Transferência enviada	552.625.000.013.188	2.736,09 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 13188-1 OTONIEL PEDRO 470 Transferência enviada	552.625.000.013.188	7.500,00 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 13188-1 OTONIEL PEDRO 470 Transferência enviada	552.625.000.013.231	1.517,78 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 13231-4 MARIA A CORDEI 470 Transferência enviada	552.625.000.013.233	3.303,63 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 13233-0 JUCILEIDE MARI 470 Transferência enviada	552.625.000.013.454	1.383,18 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 13454-6 LUZINETE M SIL 470 Transferência enviada	552.625.000.013.752	5.810,56 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R 470 Transferência enviada	552.625.000.013.841	2.697,76 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 13841-X LEANDRO SALES 470 Transferência enviada	552.625.000.013.947	1.212,00 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 13947-5 EDEIVISON DA S 470 Transferência enviada	552.625.000.014.017	1.121,10 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 14017-1 DEBORA P FERRE 470 Transferência enviada	552.625.000.014.101	1.177,57 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V 470 Transferência enviada	552.625.000.014.733	1.177,57 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 14733-8 JOSE AUGUSTO S 470 Transferência enviada	552.625.000.014.990	4.026,38 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 14990-X HELENO DANTAS 470 Transferência enviada	552.625.000.015.126	2.252,89 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 15126-2 ANALICE BARBOZ 470 Transferência enviada	552.625.000.015.126	901,88 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 15126-2 ANALICE BARBOZ 470 Transferência enviada	552.625.000.015.609	902,50 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 15609-4 MARIA V ZUMBA 470 Transferência enviada	552.625.000.016.357	2.932,42 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 16357-0 ANTONIO CARLOS 470 Transferência enviada	552.625.000.018.101	4.020,07 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 18101-3 GILVAN CARVALH 470 Transferência enviada	552.625.000.019.680	2.578,42 D
20/12/2022	2625	99015	20/12 2625 19680-0 ANDRIELLY SOUZ 470 Transferência enviada	552.625.000.124.096	2.491,83 D
			20/12 2625 124096-X EDIELMA GOMES		



20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.031.027.030	12.063,09 D	
			20/12 2625 31027030-8 CAM MUN S JOAO			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D	
			20/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.739,25 D	
			20/12 10:58 Luana Mileide dos Santos L			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.177,57 D	
			20/12 10:59 JAILSON FERREIRA DO NASCIM			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	3.300,28 D	
			20/12 10:59 PAULO HENRIQUE VILELA BARB			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	850,00 D	
			20/12 10:59 ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA D			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	902,50 D	
			20/12 11:00 Ariele Cordeiro de Andrade			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.177,57 D	
			20/12 11:00 GYSELLE SANTOS AZEVEDO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	900,00 D	
			20/12 11:00 ADRIANO E DA SILVA			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	760,00 D	
			20/12 11:01 RUBIA DE CATIA DOS SANTOS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	1.234,04 D	
			20/12 11:01 Amanda Manoela Souza Silva			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	1.121,10 D	
			20/12 11:01 ISABELLY MARIA CAVALCANTI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.213,86 D	
			104 0052 35264322449 JOAO QUIRINO DE O			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	30.465,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	5.018,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.121,10 D	
			104 0052 89162386491 ROSIANE MARIA DA			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	220,00 D	
			20/12 12:51 REGIS GAS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	5.035,00 D	
			20/12 12:51 ANTÔNIO ELSON CATÃO TENÓRI			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.578	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.579	11,00 D	36.637,52 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.106.890	1.234,84 D	
			21/12 0067 106890-3 JOSE W FERREIR			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	10.578,30 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.378.683	94,86 D	24.729,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.211,00 D	
			22/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
22/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.270	1.120,00 D	
			22/12 2625 9270-3 ROSINEIDE DE M			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	71,81 D	



COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	43.290	17.991,17 D	4.335,54 C
23/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.752	600,00 D	
			23/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	4.207,25 D	
			23/12 09:18 JUCELIO MARINHO DA SILVA			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	471,71 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG511593 ROSINEIDE M LEITE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191201830364015
19/01/2023 12:13:30

Cliente

Agência 2625-5
Conta 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.850,27			8.144,634341		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.920,00			1.664,281200	4,157951190	9.808,915541
02/12/2022	RESGATE	33.310,61			8.007,866486	4,159735937	1.801,049055
	Aplicação 18/11/2022	33.310,61			8.007,866486		
07/12/2022	RESGATE	216,00			51,858917	4,165146763	1.749,190138
	Aplicação 18/11/2022	216,00			51,858917		
08/12/2022	RESGATE	150,00			35,997306	4,166978498	1.713,192832
	Aplicação 18/11/2022	150,00			35,997306		
13/12/2022	RESGATE	3.600,00			862,832316	4,172305478	850,360516
	Aplicação 18/11/2022	204,07			48,911632		
	Aplicação 01/12/2022	3.395,93			813,920684		
15/12/2022	RESGATE	562,05			134,592427	4,175940740	715,768089
	Aplicação 01/12/2022	562,05			134,592427		
19/12/2022	RESGATE	2.298,35			549,899996	4,179578138	165,868093
	Aplicação 01/12/2022	2.298,35			549,899996		
23/12/2022	RESGATE	471,71			112,663823	4,186880822	53,204270
	Aplicação 01/12/2022	471,71			112,663823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	223,24			53,204270		53,204270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.850,27
APLICAÇÕES (+)	6.920,00
RESGATES (-)	40.608,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,69
SALDO ATUAL =	223,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG511593 ROSINEIDE M LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9146697568446195614212291719>