



# Câmara Municipal de São João

Rua Cel. João Fernandes, 133 - São João - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 11.240.207/0001-50 Fone: 87 3784-1128 [camarasj@hotmail.com](mailto:camarasj@hotmail.com)  
<http://camarasaojoao.pe.gov.br>

Usuário: Raí Falcão

Chave de Autenticação Digital  
1712-1410-857

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3878**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - 120.823-3 (CÂMARA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 120823-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RAÍ FALCÃO, CPF: 030.110.810-00, em 31/12/2023 às 14:05:57. Código de Verificação: 94e6dfc0-3a97-4d1c-b1d6-8a3e92ed345f



## Extrato de Conta Corrente

G33412103164116  
12/01/2024 10:58:03



Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE FALCAO, NICHOLAS YURI FEITOSA CARVALHO, ROSINEIDE DE MOURA LETTE  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9deefdc0-3a97-4d11-c-b1de-8a3e92ed345f

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 120823-3CAMARA VEREADORES DO MUNI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.125	70,00 C	
			01/12 10:44 C V M DE SAO JOAO PREV			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.347.730	10,64 D	
			Cobr parc ref a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.350.802.560.444	56,00 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,36 D	0,00 C
04/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.125	11.500,00 C	
			04/12 15:08 C V M DE SAO JOAO PREV			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.401	11.176,13 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.402	280,75 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS			
04/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.403	39,27 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS			
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,85 D	0,00 C
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.125	57.900,00 C	
			11/12 10:59 C V M DE SAO JOAO PREV			
11/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	6.320,00 D	
			11/12 12:08 RRT A C A LTDA - ME			
11/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.673,03 D	
			11/12 11:44 IPREVIS INST PREV MUN S			
11/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.680,87 D	
			11/12 11:44 IPREVIS INST PREV MUN S			
11/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.196,60 D	
			11/12 11:44 IPREVIS INST PREV MUN S			
11/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.836	2.905,82 D	
			11/12 14:13 MAIRKON FLANNCKYN CORREI			
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.123,68 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.201	37.248,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.202	1.740,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.988,90 C	0,00 C
19/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.125	5.300,00 C	
			19/12 17:49 C V M DE SAO JOAO PREV			
19/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.901	5.266,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,50 D	0,00 C
20/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	241.794,50 C	
			20/12 09:37 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
20/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	778,91 D	
			20/12 15:32 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
20/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	6.320,00 D	
			20/12 15:32 RRT A C A LTDA - ME			
20/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.187	3.780,60 D	
			20/12 15:44 JUCELIO MARINHO SILVA ME			
20/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.572	4.000,00 D	
			20/12 15:32 CICERO LEANDRO VIEIRA			
20/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.153	1.134,00 D	



			20/12 15:32 CARLA PEREIRA FERREIRA			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.449	1.260,00 D	
			20/12 15:32 JOSE ALECIO B FALCAO			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.018.871	1.008,00 D	
			20/12 15:32 KALIANA C A SILVA			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.021.092	1.260,00 D	
			20/12 15:32 MARIA V MORAIS ZUMBA			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	5.000,00 D	
			20/12 15:32 EMERSON L M CONSULTORIA			
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.177	84.869,44 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.543,97 D	
			104 0052 35264322449 JOAO QUIRINO DE O			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	3.462,69 D	
			20/12 13:08 PAULO HENRIQUE VILELA BARB			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	101,90 D	
			20/12 15:34 MARIA LUCILEIDE SOBRAL SIL			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.141.364	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.302.559	126,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.136,99 D	0,00 C
21/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	7.000,00 D	
			21/12 13:21 RENATO CURVELO ADVOCACIA			
21/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.450,00 D	
			21/12 13:21 J C A CAVALCANTI EIRELI			
21/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.436	1.400,00 D	
			21/12 13:21 J S S M COMPUTADORES			
21/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	300,00 D	
			21/12 13:21 SUSAN C CORREIA PADILHA			
21/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.031.027.030	13.267,25 D	
			21/12 13:21 CAM MUN S JOAO- E C F			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	392,60 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	79,86 D	
			COMPESA			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	1.850,00 D	
			EMERSON L DE MORAES CONSULTORI			
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.130.864	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.750,71 C	0,00 C
22/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	778,91 D	
			22/12 17:14 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	310,00 D	
			22/12 17:15 REGIS GAS			
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.296	21.749,25 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.838,16 C	0,00 C
27/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.005.125	12.400,09 C	
			27/12 16:14 C V M DE SAO JOAO PREV			
27/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.106.890	988,44 D	
			27/12 08:27 JOSE W FERREIRA LIMA ME			
27/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.106.890	2.950,61 D	
			27/12 08:27 JOSE W FERREIRA LIMA ME			
27/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.106.890	479,54 D	
			27/12 08:27 JOSE W FERREIRA LIMA ME			
27/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.106.890	298,44 D	
			27/12 08:27 JOSE W FERREIRA LIMA ME			
27/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.673,03 D	
			27/12 15:18 IPREVIS INST PREV MUN S			
27/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.680,87 D	
			27/12 15:18 IPREVIS INST PREV MUN S			
27/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.196,60 D	
			27/12 15:18 IPREVIS INST PREV MUN S			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.720,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	35.950,87 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE FALCAO, NICHOLAS YURI FEITOSA CARVALHO, ROSINEIDE DE MOURA LETTE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9deedf0-3a97-4d1-c-b1de-8a3e92ed345f



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.000,00 D	
			033 4002 015237287000145 G ALVES DE LI			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.704	11.176,13 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.705	277,50 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.706	78,54 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.698	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.082,98 C	0,00 C
28/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.027.380	6.882,00 D	
			28/12 12:24 TIAGO MATIAS SOUZA			
28/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.270	450,00 D	
			28/12 15:38 ROSINEIDE DE MOURA LEITE			
28/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.270	450,00 D	
			28/12 15:38 ROSINEIDE DE MOURA LEITE			
28/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	5.174,93 D	
			28/12 12:24 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	914,51 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	490,00 D	
			237 3212 020240524000167 JOSILDO GONCA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	800,00 D	
			237 3212 020240524000167 JOSILDO GONCA			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	4.018,98 D	
			28/12 12:40 DISTRIBUIDORA SUICA E PAPE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	126,61 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	872,14 D	
			28/12 16:21 LASER ELETRO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.444	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.445	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.203,17 C	0,00 C
29/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	408,03 D	
			29/12 15:31 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	898,00 D	
			29/12 13:19 FERREIRA COSTA E CIA LTDA			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	1.283,19 D	
			29/12 14:00 FERREIRA COSTA E CIA LTDA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.589,22 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE FALCAO, NICHOLAS YURI FEITOSA CARVALHO, ROSINEIDE DE MOURA LEITE  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a6edf0c-3a97-4d11-c-b1d6-8a3e92ed345f

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG511594 ERICA MARIA RODRIGUES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210316416  
12/01/2024 10:58:43



Documento Assinado Digitalmente por: RAIDUARTE FALCAO, NICHOLAS YURI FEITOSA CARVALHO, ROSINEIDE DE MOURA LETTE  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/portal-do-usuario>  
Código do documento: 9a5e1f0c-1897-4db1-b1de-8a3e92ed345f

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI
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	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	3,36			2,765573	1,214937814	2,765573
04/12/2023	APLICAÇÃO	3,85			3,167753	1,215372201	5,933326
11/12/2023	APLICAÇÃO	39.123,68			32.134,687370	1,217490606	32.140,620636
12/12/2023	RESGATE	38.988,90			32.012,672639	1,217920804	127,948000
	Aplicação 01/12/2023	3,37			2,765573		
	Aplicação 04/12/2023	3,86			3,167753		
	Aplicação 11/12/2023	38.981,67			32.006,739313		
19/12/2023	APLICAÇÃO	33,50			27,458993	1,220001026	155,407000
20/12/2023	APLICAÇÃO	127.136,99			104.175,733214	1,220408881	104.331,140214
21/12/2023	RESGATE	25.750,71			21.093,008361	1,220817323	83.238,131903
	Aplicação 11/12/2023	156,20			127,948057		
	Aplicação 19/12/2023	33,52			27,458993		
	Aplicação 20/12/2023	25.560,99			20.937,601311		
22/12/2023	RESGATE	22.838,16			18.700,987372	1,221227497	64.537,144531
	Aplicação 20/12/2023	22.838,16			18.700,987372		
27/12/2023	RESGATE	56.082,98			45.892,924273	1,222039800	18.644,220278
	Aplicação 20/12/2023	56.082,98			45.892,924273		
28/12/2023	RESGATE	20.203,17			16.526,857051	1,222444772	2.117,363207
	Aplicação 20/12/2023	20.203,17			16.526,857051		
29/12/2023	RESGATE	2.589,22			2.117,363207	1,222851789	
	Aplicação 20/12/2023	2.589,22			2.117,363207		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	166.301,38
RESGATES (-)	166.453,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,76
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG511594 ERICA MARIA RODRIGUES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Câmara Municipal de São João

Rua Cel. João Fernandes, 133 - São João - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 11.240.207/0001-50 Fone: 87 3784-1128 [camarasj@hotmail.com](mailto:camarasj@hotmail.com)  
<http://camarasaojoao.pe.gov.br>

Usuário: Raí Falcão

Chave de Autenticação Digital  
1989-0376-983

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3879**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - BB - 5125-X (CÂMARA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 120823

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RAÍ FALCÃO, CPF: 030.103.810-00, em 29/12/2023 às 14:05:57. Código de Verificação: 94e6dfc0-3a97-4d1c-b1d6-8a3e92ed345f



## Extrato de Conta Corrente

G3341210316416  
12/01/2024 10:40:27



Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE FALCAO, NICHOLAS YURI FEITOSA CARVALHO, ROSINEIDE DE MOURA LETTE  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9deedf0-3a97-4d1c-b1d6-8a3e924d345f

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 5125-XC V M DE SAO JOAO PREVI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.170,09 C
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.120.823	70,00 D	87.100,09 C
				01/12 10:44 CAMARA VEREADORES DO MUN			
04/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.120.823	11.500,00 D	75.600,09 C
				04/12 15:08 CAMARA VEREADORES DO MUN			
11/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.120.823	57.900,00 D	17.700,09 C
				11/12 10:59 CAMARA VEREADORES DO MUN			
19/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.120.823	5.300,00 D	12.400,09 C
				19/12 17:49 CAMARA VEREADORES DO MUN			
27/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.120.823	12.400,09 D	0,00 C
				27/12 16:14 CAMARA VEREADORES DO MUN			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG511594 ERICA MARIA RODRIGUES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210316416  
12/01/2024 10:41:55



Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE FALCAO, NICHOLAS YURI FEITOSA CARVALHO, ROSINEIDE DE MOURA LETTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94eedfc0-3a97-4d11-b1d6-8a3e92ed345f

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 5125-X C V M DE SAO JOAO PREVI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG511594 ERICA MARIA RODRIGUES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088