



PODER LEGISLATIVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2022

Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	1138-X
C/C Nº :	6.765-2

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	119.798,27
(+) Débito no razão não correspondido no extrato	-
(-) Crédito no Razão não correspondido no Extrato	-
(+) Débito no Extrato não correspondido no Razão	0,01
Valor a regularizar	0,01
(-) Crédito no Extrato não correspondido no Razão	
(=) SALDO DO RAZÃO DA TESOURARIA	119.798,28

VISTO

São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2022.

Conciliação por (Carimbo e Rúbrica)

Visto

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335200933430451
20/03/2023 09:37:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X
 Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
 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
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	25.900,00 D	
				341 1449 035767605000197 GLOBAL SERVIC			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.439	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.911,00 C	0,00 C
06/12/2022		4844	11965	103 Cheque Pago Outra Agência	859.666	4.198,32 D	
				06/12 00:00 PSO RECIFE PE			
06/12/2022		4844	11965	103 Cheque Pago Outra Agência	859.667	4.198,32 D	
				06/12 00:00 PSO RECIFE PE			
06/12/2022		4844	11965	103 Cheque Pago Outra Agência	859.669	2.798,88 D	
				06/12 00:00 PSO RECIFE PE			
06/12/2022		4844	11965	103 Cheque Pago Outra Agência	859.670	2.798,88 D	
				06/12 00:00 PSO RECIFE PE			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.011.289	2.798,88 D	
				06/12 1138 11289-5 ANA CRISTINA D			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.021.189	4.198,32 D	
				06/12 1138 21189-3 JOAO PESSOA DA			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.026.076	2.798,88 D	
				06/12 1138 26076-2 GIANE GONCALVE			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.026.081	2.798,88 D	
				06/12 1138 26081-9 ALDINEIDE P AL			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.028.770	2.798,88 D	
				06/12 1138 28770-9 HABIMAEI VICEN			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.034.403	2.798,88 D	
				06/12 1138 34403-6 ANDERSON FARIA			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.034.797	2.798,88 D	
				06/12 1138 34797-3 LUIZ H PAIXAO			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.034.812	4.198,32 D	
				06/12 1138 34812-0 JOSE ROBERTO D			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.267	4.198,32 D	
				06/12 1138 35267-5 VALDEMIR SANTO			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.480	4.198,32 D	
				06/12 1138 35480-5 FABIO SANTOS D			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.652	4.198,32 D	
				06/12 1138 35652-2 JOSE SALVADOR			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.832	2.798,88 D	
				06/12 1138 35832-0 EDIVANIA MARIA			
06/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.037.315	2.798,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2bdf1842-6a23-4b3c-80d0-41e2ae056c6e



			06/12 1138 37315-X JOSE ROBERTO S		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.038.176	2.798,88 D
			06/12 1138 38176-4 LAERCIO PRAZER		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.039.986	2.798,88 D
			06/12 1138 39986-8 CRISTIANO MANO		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.040.196	4.198,32 D
			06/12 1138 40196-X AILTON S VASCO		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.041.968	4.198,32 D
			06/12 1138 41968-0 SWAMY MARQUES		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.041.994	4.198,32 D
			06/12 1138 41994-X LUCIANO BRITO		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.012	2.798,88 D
			06/12 1138 42012-3 EDVALDO LOPES		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.021	2.798,88 D
			06/12 1138 42021-2 MARIO JOSE DA		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.037	2.798,88 D
			06/12 1138 42037-9 ANA C B VIEIRA		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.226	2.798,88 D
			06/12 1138 42226-6 LEONARDO G SIL		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.230	2.798,88 D
			06/12 1138 42230-4 MARCONE DE ASS		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.420	2.798,88 D
			06/12 1138 42420-X ANTONIO JOAO S		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.047.333	2.798,88 D
			06/12 1138 47333-2 JOSE EDSON DA		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.050.139	4.198,32 D
			06/12 1138 50139-5 LEONARDO BARBO		
06/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.164.455	1.500,00 D
			06/12 3433 164455-6 ARMAZEM CORAL		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.198,32 D
			341 6942 02664603485 WLADY WILLAMY SAN		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.198,32 D
			104 0876 02779702451 MAELY BARTOLOMEU		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.798,88 D
			104 0876 11039364411 GABRIEL OLIVEIRA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.198,82 D
			237 3201 04496731460 ARLLAN DOURADO GO		
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	4.198,32 D
			06/12 16:17 GILBERTO QUEIROZ MONTEIRO		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.798,88 D
			260 0001 09359270423 SALATIEL EWEN BRA		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.079	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.080	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.081	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.082	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.083	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bddd1842-6a23-4b3c-80d0-41e2de056c6e

06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.306,78 C	0,00
08/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.034.714	2.798,88 D	
			08/12 1138 34714-0 TASSIA B CUNHA			
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.798,88 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.605.214	105,88 C	
			12/12 10:18 00092094961400 ANDRE DIAS			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.622.165	19,95 C	
			12/12 10:20 00092094961400 ANDRE DIAS			
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,83 D	0,00 C
14/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	12.801,56 D	
			14/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.801,56 C	0,00 C
16/12/2022	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	1.088,16 C	
			16/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
16/12/2022	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	695.203,85 C	
			16/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
16/12/2022	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	2.176,32 C	698.468,33 C
			16/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
19/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.035.849	1.000,00 D	
			19/12 1138 35849-5 RENATO C CAVAL			
19/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.050.139	12.500,00 D	
			19/12 1138 50139-5 LEONARDO BARBO			
19/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
			19/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
19/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	1.400,00 D	
			19/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD			
19/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	208,00 D	
			19/12 2967 ORALE ASS 00011480878000198			
19/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.514	8.000,00 D	
			19/12 8575 514-2 M C C C C LTDA			
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.244	2.000,00 D	
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.245	154.906,02 D	
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.246	44.561,36 D	
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.247	1.067,74 D	
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.248	2.155,90 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	150,00 D	
			104 0876 019151002000100 FIBERNETT TEL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	150,00 D	
			104 0876 019151002000100 FIBERNETT TEL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.400,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.556,26 D	
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	2.138,57 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.460,00 D	
			290 0001 040238126000113 MR SERVICOS E			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	39.896,11 D	
			104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	49,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bddf842-6a23-4b3c-80d0-41e2de056c6e



		104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.358,89 D
		104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.100,00 D
		260 0001 07470271457 MILTON JOSE CAVAL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.179,44 D
		104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.582	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.583	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.584	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.585	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.586	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.587	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.588	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.589	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.591	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.737	3,40 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.738	207,40 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.739	204,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.740	3,40 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.741	3,40 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.229.742	2,15 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.229.743	1,06 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.229.744	44,56 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.229.745	154,90 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.229.746	2,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		414.594,77 C	
20/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.935.188.865	573,00 C
		20/12 14:58 Erro. Pix nao efetuado.			
20/12/2022	4844	19913	103 Cheque Pago Outra Agência	859.679	9.331,28 D
		20/12 00:00 PSO RECIFE PE			

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0dd18-42-6a23-4b3c-80d0-41e2de056c6e



20/12/2022	4844	19913	103 Cheque Pago Outra Agência	859.680	2.769,66 D	
			20/12 00:00 PSO RECIFE PE			
20/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.016.838	573,00 D	
			20/12 0232 16838-6 JOSE LOURENCO			
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.184	17.935,99 D	
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.185	10.051,83 D	
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.186	68.064,93 D	
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.187	87.680,88 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	105.431,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	573,00 D	
			20/12 14:58 JOSE LOURENCO DE ANDRADE J			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.841,36 D	
			403 0001 035252739000175 PAULO RICARDO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	83.856,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.123.357	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.320.822	20,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.320.823	20,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.320.824	47,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.320.825	47,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.320.826	87,68 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.320.827	68,06 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.320.828	10,05 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.320.829	17,93 D	26.726,71 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.677	2.084,73 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.678	3.418,06 D	21.223,92 C
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	7.858,33 D	
			23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	3.002,82 D	
			23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	968,17 D	
			23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	31.729,66 D	
			23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	1.225,12 D	
			23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	20,42 D	
			23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	20,42 D	
			23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	33.674,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bddf842-6a23-4b3c-80d0-41e2de05666e



		23/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L					
23/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658		900,00	D
		23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		3.268,91	D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		5.139,19	D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		2.730,00	D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		4.291,95	D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.543		11,00	D
		Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.544		11,00	D
		Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.545		11,00	D
		Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.546		11,00	D
		Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		73.649,37	C
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601		93,13	D
		OI SA					
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602		96,27	D
		OI SA					
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603		102,66	D
		OI SA					
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.604		102,47	D
		OI SA					
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.605		140,00	D
		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJ					
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606		135,90	D
		26/12 17:17 SANDRA KELLY DO NASCIMENTO					
26/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.159		71,81	D
		CIA PERNAMBUCANA DE SANEA					
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		742,24	C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		13.000,00	D
		077 0001 011646762000186 AVS INFORMATI					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.395		11,00	D
		Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		13.011,00	C
29/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576		2.876,94	D
		29/12 15:10 PREF MUN SAO L DA MATA					
29/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576		3.148,74	D
		29/12 15:10 PREF MUN SAO L DA MATA					
29/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658		2.800,00	D
		29/12 15:10 I N T S GESTAO - ME					
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901		11.690,00	D
		29/12 15:14 J W F DE SOUSA AMBM MOBILI					
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.051.136		10,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		20.525,68	C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b0dd1842-6a23-4b3c-80d0-41e2de0566e6



30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:01 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	36.310,08 D	
30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:19 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	29,05 D	
30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:58 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	551.138.000.011.289	666,67 D	
30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:58 MARIA DE LOURDES DA SILV	551.138.000.026.095	433,33 D	
30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:58 HABIMAEI VICENTE M SILVA	551.138.000.028.770	666,67 D	
30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:58 TASSIA B CUNHA SILVA LUZ	551.138.000.034.714	666,67 D	
30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:58 ADNA C FERNANDES SILVA	551.138.000.038.955	433,33 D	
30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:58 IVSON GUEDES LIMA JR	551.138.000.045.624	433,33 D	
30/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:58 GLORIA R. DE MOURA.	551.138.088.302.254	2.000,00 D	
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.639,13 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE723802 ANDRE DIAS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2bddd842-6a23-4b3c-80d0-41e2de05666e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 6765-2 CAMARA SLM PE
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	431.379,21			103.793,129630		
05/12/2022	RESGATE	25.911,00			6.226,294023	4,161544557	97.566,835607
	Aplicação 19/10/2022	25.911,00			6.226,294023		
06/12/2022	RESGATE	123.306,78			29.617,376448	4,163325547	67.949,459159
	Aplicação 19/10/2022	98.793,28			23.729,415139		
	Aplicação 17/11/2022	24.513,50			5.887,961309		
08/12/2022	RESGATE	2.798,88			671,680932	4,166978498	67.277,778221
	Aplicação 17/11/2022	2.798,88			671,680932		
12/12/2022	APLICAÇÃO	125,83			30,170935	4,170569987	67.307,949160
14/12/2022	RESGATE	12.801,56			3.066,884912	4,174124680	64.241,064250
	Aplicação 17/11/2022	12.801,56			3.066,884912		
23/12/2022	RESGATE	73.649,37			17.590,510246	4,186880822	46.650,554002
	Aplicação 17/11/2022	73.649,37			17.590,510246		
26/12/2022	RESGATE	742,24			177,199636	4,188721926	46.473,354366
	Aplicação 17/11/2022	742,24			177,199636		
27/12/2022	RESGATE	13.011,00			3.104,854290	4,190534816	43.368,500076
	Aplicação 17/11/2022	13.011,00			3.104,854290		
29/12/2022	RESGATE	20.525,68			4.893,890883	4,194143370	38.474,609190
	Aplicação 17/11/2022	20.525,68			4.893,890883		
30/12/2022	RESGATE	41.639,13			9.923,655887	4,195946582	28.550,953306
	Aplicação 17/11/2022	41.639,13			9.923,655887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	119.798,27			28.550,953308		28.550,953306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.379,21
APLICAÇÕES (+)	125,83
RESGATES (-)	314.385,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.678,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.678,87
SALDO ATUAL =	119.798,27

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: JE723802 ANDRE DIAS 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: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.0#/template/~ZFconsultas~ZFGFI6.bb>
Código do documento: 2023-463-8000-4192de05966