



Câmara Municipal de Vereadores de Poção

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com



Usuário: Poção

Chave de Autenticação Digital
1541-4509-700

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8441**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÃO -106.738-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 106738-9

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
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CAIOUE FERREIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: http://www.pocao.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2ceeba39-2a2f-4c97-a8f-e3c24de09ba2



Extrato de Conta Corrente

G337180951475
18/03/2024 09:58:13



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2ceeba39-2a2f-4c97-a8f-e3c24de09ba2

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 106738-9CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.025.202	2.342,12 D	
				11/12 09:43 DANILO RIBEIRO DA SILVA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.025.202	1.063,08 D	
				11/12 10:20 DANILO RIBEIRO DA SILVA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.030.346	1.494,20 D	
				11/12 09:43 JOSE RENATO SANTOS CRUZ			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.030.346	667,01 D	
				11/12 10:20 JOSE RENATO SANTOS CRUZ			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.034.082	1.935,72 D	
				11/12 09:43 JOSENILDO TEIXEIRA COSTA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.034.082	883,02 D	
				11/12 10:20 JOSENILDO TEIXEIRA COSTA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.105.272	462,50 D	
				11/12 09:43 ELIANE ALVES FEITOSA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.105.272	215,63 D	
				11/12 10:20 ELIANE ALVES FEITOSA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.105.689	5.116,07 D	
				11/12 08:54 WRIDES MENDES PAZ			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.106.403	5.116,07 D	
				11/12 08:54 RUTH BARBOSA SILVA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.028	2.239,64 D	
				11/12 09:43 GIVANILDO MENINO DA SILV			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.028	1.434,12 D	
				11/12 10:20 GIVANILDO MENINO DA SILV			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.067	2.072,22 D	
				11/12 09:43 JOSEFA SUELI SOARES SILV			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.067	944,52 D	
				11/12 10:20 JOSEFA SUELI SOARES SILV			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.334	5.220,34 D	
				11/12 08:54 SILAS MARCONI GALINDO OL			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.621	5.168,21 D	
				11/12 08:54 JOSE GLEISON R SANTANA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.871	3.917,75 D	
				11/12 08:54 CAIQUE A O GERONIMO			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.112.075	5.063,93 D	
				11/12 08:54 NAPOLEAO CORDEIRO ALMEID			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.261	6.376,76 D	
				11/12 09:43 ANTONIO CARLOS D CORREIA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.261	2.222,75 D	
				11/12 10:20 ANTONIO CARLOS D CORREIA			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.376,07 D	
				104 2548 92254691449 JOSE SILVESTRE GA			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	3.049,63 D	
				104 0775 06177039499 JUNIOR ROBERTO SI			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	4.156,63 D	
				104 0775 74221450487 SILVIO DE SOUZA A			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	1.976,12 D	
				237 3215 05700297400 ALINE CRISTINE GA			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	1.671,45 D	
				104 0775 09681008480 POLIANA FERREIRA			



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ceeba39-2a2f-4c97-a8f-e3c24de09ba2

11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.979,14 D	
		237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	901,22 D	
		237 3215 05700297400 ALINE CRISTINE GA			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	763,95 D	
		104 0775 09681008480 POLIANA FERREIRA			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	902,58 D	
		237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.616	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.617	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.618	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.619	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.620	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.621	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.622	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.623	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.624	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	72.840,45 C	0,00 C
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.106.286	20.000,00 D	
		12/12 10:03 CAM MUN DE VER POCAO			
12/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.000,00 C	0,00 C
13/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.122.000	130.000,00 C	
		13/12 12:15 PREF MUNC POCAO* FUNDO P			
13/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.106.286	10.000,00 D	
		13/12 10:16 CAM MUN DE VER POCAO			
13/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	6.757,76 D	
		13/12 08:58 PREF.MUN.POCAO TRIB.MUNI			
13/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	1.142,90 D	
		13/12 08:58 PREF.MUN.POCAO TRIB.MUNI			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.097,48 D	
		104 0775 011463346000142 POCAO CAMARA			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.062.574	12,00 D	104.989,86 C
		Cobrança referente 13/12/2023			
15/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.106.286	30.000,00 D	74.989,86 C
		15/12 09:50 CAM MUN DE VER POCAO			
20/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.122.000	55.000,00 C	129.989,86 C
		20/12 09:57 PREF MUNC POCAO* FUNDO P			
21/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.106.286	29.700,00 D	
		21/12 12:48 CAM MUN DE VER POCAO			
21/12/2023	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	129.989,86 D	
21/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	29.700,00 C	0,00 C
26/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.106.286	10.912,67 D	
		26/12 10:42 CAM MUN DE VER POCAO			
26/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.912,67 C	0,00 C
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.106.286	92,55 D	
		28/12 10:41 CAM MUN DE VER POCAO			
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.137	128.000,00 D	
		28/12 10:02 P. M. POCAO DIVERSO			
28/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	128.092,55 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180951475
18/03/2024 10:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=2ceeb39-2a2f-4c97-a8f-e3c24de09ba2>

Cliente

Agência 2437-6
Conta 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130.890,39			107.978,682910		
11/12/2023	RESGATE	72.840,45			59.928,441046	1,215457114	48.050,241888
	Aplicação 21/11/2023	72.840,45			59.928,441046		
12/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.448,658802	1,215904606	31.601,583088
	Aplicação 21/11/2023	20.000,00			16.448,658802		
21/12/2023	APLICAÇÃO	129.989,86			106.635,219226	1,219014327	138.236,802288
21/12/2023	RESGATE	29.700,00			24.363,946627	1,219014327	113.872,855661
	Aplicação 21/11/2023	29.700,00			24.363,946627		
26/12/2023	RESGATE	10.912,67			8.945,597691	1,219892776	104.927,257970
	Aplicação 21/11/2023	8.829,14			7.237,636435		
	Aplicação 21/12/2023	2.083,53			1.707,961256		
28/12/2023	RESGATE	128.092,55			104.927,257970	1,220774734	
	Aplicação 21/12/2023	128.092,55			104.927,257970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.890,39
APLICAÇÕES (+)	129.989,86
RESGATES (-)	261.545,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JB504328 DANILO RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Câmara Municipal de Vereadores de Poção

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com



Usuário: Poção

Chave de Autenticação Digital
1241-6949-809

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8442**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÃO -106.286-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 106286-

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 292,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 292,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2023	CELPE			R\$ 292,00 C
Subtotal:					R\$ 292,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 292,00 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por SAMIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: <http://www.cmvpoacao.pe.gov.br/validador> com Código de Verificação: 2ceeba39-2a2f-4c97-aaf8-e3c24de09ba2



Extrato de Conta Corrente

G337180951475
18/03/2024 09:58:21



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ceeba39-2a2f-4c97-a8f-e3c24de09ba2

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 106286-7CAM MUN DE VER POCAO
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			33.148,87 C
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.925	1.205,95 D	
				01/12 11:58 CLEDSON JOSE DA SILVA OL			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	200,00 D	
				104 0775 06177039499 JUNIOR ROBERTO SI			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.058.661	11,50 D	31.731,42 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.764.000.011.430	6.500,00 D	25.231,42 C
				04/12 13:48 ROBSON S R NOGUEIRA			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.334	200,00 D	
				11/12 12:08 SILAS MARCONI GALINDO OL			
11/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.871	3.250,00 D	21.781,42 C
				11/12 08:55 CAIQUE A O GERONIMO			
12/12/2023		2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.106.738	20.000,00 C	
				12/12 10:03 CAM MUN DE VER POCAO			
12/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.035.612	1.246,00 D	
				12/12 12:01 MARIA A FREITAS FH			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.201	27.706,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.202	5.316,50 D	7.512,39 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.106.738	10.000,00 C	
				13/12 10:16 CAM MUN DE VER POCAO			
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	345,42 D	
				104 3244 04806208493 JOSEANE CABRAL BA			
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	172,71 D	
				104 3244 04806208493 JOSEANE CABRAL BA			
13/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.303	8.129,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.062.572	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.062.573	12,00 D	8.840,92 C
				Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	265,50 D	
				004 0040 040869471000155 MATERIAIS DE			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.175.972	12,00 D	8.563,42 C
				Cobrança referente 14/12/2023			
15/12/2023		2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.106.738	30.000,00 C	
				15/12 09:50 CAM MUN DE VER POCAO			
15/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.980.135	495,04 D	
				15/12 09:56 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
15/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.591.000.029.420	623,00 D	
				15/12 09:56 LUAN A P DUARTE CORREIA			
15/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.030.701	1.246,00 D	
				15/12 09:56 CARLOS M C MERGULHAO			
15/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.034.853	1.246,00 D	
				15/12 09:56 IVAN BATISTA DE AZEVEDO			
15/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.458	114,00 D	
				15/12 09:56 LUCILENE MERGULHAO 01872			
15/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.261	229,52 D	
				15/12 09:56 ANTONIO CARLOS D CORREIA			



15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.290,50 D	
		104 0775 13046178409 EULALIA MARIA DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.246,00 D	
		237 3215 13615101456 ELISNAN DE AGUIAR			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.800,00 D	
		077 0001 045039027000126 JOSE LEONARDO			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	900,00 D	
		077 0001 046275140000173 CONTASP ASSES			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.400,00 D	
		077 0001 046275140000173 CONTASP ASSES			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.400,00 D	
		077 0001 046275140000173 CONTASP ASSES			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	400,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.290,50 D	
		104 0775 13748392486 PAULO RICARDO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	200,00 D	
		104 0775 51445743434 MARIA FLORIZA TAU			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.374	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.375	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.376	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.377	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.378	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.379	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.380	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.381	12,00 D	24.586,86 C
		Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	363,12 D	
		104 0775 80508570859 JOSE OLIVEIRA ROD			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.290,50 D	
		237 3215 11009636421 JOHNNE GEORGE ALV			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.091.063	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.091.064	12,00 D	22.909,24 C
		Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.110.458	220,90 D	
		19/12 13:40 LUCILENE MERGULHAO 01872			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.650,00 D	
		104 3015 19883714491 MAURO SILVIO JARD			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.570	12,00 D	21.026,34 C
		Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.525,13 D	
		20/12 09:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	120,00 D	
		004 0040 033629009000115 CIANE PECAS E			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	200,00 D	
		237 3215 05716409407 JOSE PEDRO BEZERR			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	306,00 D	
		237 3215 05716409407 JOSE PEDRO BEZERR			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	306,00 D	
		237 3215 05716409407 JOSE PEDRO BEZERR			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	300,40 D	
		237 3215 012926016000109 JOSE ADRIANO			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	528,60 D	
		237 3215 012926016000109 JOSE ADRIANO			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.800,00 D	
		077 0001 045039027000126 JOSE LEONARDO			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.763,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ceeba39-2a2f-4c97-a8f-e3c24de09ba2



20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.538	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.539	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.540	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.541	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.542	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.543	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.544	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.545	12,00 D	11.081,18 C
Cobrança referente 20/12/2023					
21/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	29.700,00 C	
21/12 12:48 CAM MUN DE VER POCAO					
21/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	1.882,00 D	
21/12 10:04 LUCELIA DE LIMA CAVALCAN					
21/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	1.000,00 D	
21/12 10:04 LUCELIA DE LIMA CAVALCAN					
21/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.175	220,00 D	
21/12 12:51 JULIANA MARIA S BERNARDO					
21/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	266,93 D	
21/12 12:51 PREF.MUN.POCAO TRIB.MUNI					
21/12/2023	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.081,18 D	
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.000,00 D	
336 0001 003611854000100 S P ASSESSORI					
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	27.165,09 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.103	5.243,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.104	1.160,08 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.595	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.249,13 C	0,00 C
26/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	10.912,67 C	
26/12 10:42 CAM MUN DE VER POCAO					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.980,00 D	
104 4828 64949567420 ANTONIO GENIVAL M					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.445	12,00 D	1.920,67 C
Cobrança referente 26/12/2023					
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	24,00 D	
290 0001 042234438000184 JOSE JUNIOR D					
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.268.070	12,00 D	1.884,67 C
Cobrança referente 27/12/2023					
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	92,55 C	1.977,22 C
28/12 10:41 CAM MUN DE VER POCAO					
29/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.032.709	1.199,27 D	
29/12 16:25 A G L A CENTER LTDA					
29/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.032.709	500,00 D	277,95 C
29/12 16:25 A G L A CENTER LTDA					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			277,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ceeba39-2a2f-4c97-a8f-e3c24de09ba2

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180951475
18/03/2024 10:04:22



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SAMIRA PATRIOTA DUARTE DE FREITAS SOUSA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDocumento?codigo_documento=2ceeba39-2a2f-4c97-aaf8-e3c24de09ba2

Cliente

Agência 2437-6
Conta 106286-7 CAM MUN DE VER POCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.175,35			969,613112		
21/12/2023	APLICAÇÃO	11.081,18			9.090,278723	1,219014327	10.059,8918
21/12/2023	RESGATE	12.249,13			10.048,388874	1,219014327	11,502961
	Aplicação 21/11/2023	1.181,97			969,613112		
	Aplicação 21/12/2023	11.067,16			9.078,775762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,05			11,502961		11,502961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175,35
APLICAÇÕES (+)	11.081,18
RESGATES (-)	12.249,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	14,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JB504328 DANILO RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088