



Extrato de Conta Corrente

G3361310265652
13/01/2023 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7ead9f-2c8e-4f0f-9535-e8a5013fc45c

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16772-XCAM MUN DOS BARREIROS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.578 | 2.224,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.580 | 2.224,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.581 | 2.200,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.582 | 2.200,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.583 | 2.224,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 17564 | 002 Cheque | 864.584 | 5.027,53 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.585 | 2.802,37 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 17564 | 002 Cheque | 864.586 | 5.828,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.587 | 2.200,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.588 | 2.200,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.589 | 2.200,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.590 | 2.454,09 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 15686 | 002 Cheque | 864.591 | 2.200,02 D | |
| | | | | 01/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.025.598 | 7.596,00 D | |
| | | | | 01/12 0710 25598-X JOSE HENRIQUE | | | |
| 01/12/2022 | | 0710 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.025.598 | 1.390,97 D | |
| | | | | 01/12 0710 25598-X JOSE HENRIQUE | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.200.103.126 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 50.082,16 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 5.932,30 D | |
| | | | | 237 2116 47835567415 PERICLES DA SILVA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.100.597 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.943,30 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0710 | 17564 | 002 Cheque | 864.592 | 2.454,09 D | |
| | | | | 05/12 00:00 BARREIROS PE | | | |
| 05/12/2022 | | 0710 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.007.305 | 420,00 D | |
| | | | | 05/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM | | | |
| 05/12/2022 | | 0710 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.027.611 | 2.807,26 D | |
| | | | | 05/12 0710 27611-1 EUSTAKIO DE GU | | | |



| | | | | |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 05/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 170,00 D |
| | | 237 2116 012639664000184 MARIA DANIELL | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.059.229 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 05/12/2022 | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.862,35 C 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.597 | 2.454,09 D |
| | | 08/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.014,64 C 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0710 | 99015 870 Transferência recebida | 550.710.000.002.907 | 362.168,30 C |
| | | 09/12 0710 2907-6 PM BARREIROS | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 362.168,30 D 0,00 C |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.002.122 | 3.256,19 D |
| | | 12/12 0710 2122-9 GIBSON J R BAR | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.002.122 | 3.256,19 D |
| | | 12/12 0710 2122-9 GIBSON J R BAR | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.006.161 | 2.500,00 D |
| | | 12/12 0710 6161-1 JOSILENE FERRE | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.009.278 | 1.121,10 D |
| | | 12/12 0710 9278-9 CARLOS MANOEL | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.009.278 | 1.234,04 D |
| | | 12/12 0710 9278-9 CARLOS MANOEL | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.012.902 | 2.200,02 D |
| | | 12/12 0710 12902-X GILBERTO J L S | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.013.945 | 5.880,16 D |
| | | 12/12 0710 13945-9 CRISTIANO E S | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.014.402 | 2.110,96 D |
| | | 12/12 0710 14402-9 FERNANDO RIBEI | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.024.288 | 1.027,68 D |
| | | 12/12 0710 24288-8 JOSE RINALDO R | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.024.706 | 3.975,16 D |
| | | 12/12 0710 24706-5 LUCAS LAFAIETE | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.030.327 | 5.880,16 D |
| | | 12/12 0710 30327-5 THOMAZ D BUARQ | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.032.977 | 1.027,68 D |
| | | 12/12 0710 32977-0 JOSE VIEIRA DE | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.037.803 | 1.948,29 D |
| | | 12/12 0710 37803-8 ROBSON JOSE DA | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.038.053 | 2.200,02 D |
| | | 12/12 0710 38053-9 CIRLENE M BARR | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.038.277 | 1.948,29 D |
| | | 12/12 0710 38277-9 MARIA Q SILVA | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.038.278 | 1.948,29 D |
| | | 12/12 0710 38278-7 JAQUELINE M F | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.038.351 | 1.027,68 D |
| | | 12/12 0710 38351-1 THALITA R B SI | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.038.487 | 1.961,99 D |
| | | 12/12 0710 38487-9 ISABELLY V ALV | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.710.510.030.889 | 1.177,57 D |
| | | 12/12 0710 510030889-X APARECIDA PEIX | | |
| 12/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 553.924.000.008.417 | 747,40 D |
| | | 12/12 3924 8417-4 MARIO JOSE DA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.177,57 D |
| | | 033 4028 06204052446 FERNANDO LUIZ OLI | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 5.828,02 D |
| | | 033 4028 35373717487 GENIVAL RICARDO G | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 1.177,57 D |
| | | 033 4028 66943965468 JAILSON SILVA DOS | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 2.200,02 D |
| | | 237 2116 45321 191468 MARIA DAS GRACAS | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 2.454,09 D |
| | | 104 2124 63039028472 MARIA SALETE DOS | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 1.234,04 D |
| | | 104 2124 07298627473 NAJARA MENDES VAS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7ead19f-2c8e-4f0f-9535-e8a5013fc45c



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 5.932,30 D |
| | | | | 237 2116 47835567415 PERICLES DA SILVA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 1.177,57 D |
| | | | | 237 6043 04492734406 SIMONE MARIA CAVA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 1.212,00 D |
| | | | | 104 2124 95311289104 VIVIANE BATISTA X | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 5.880,16 D |
| | | | | 237 2116 57951837415 WALTER BUARQUE DE | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 1.027,68 D |
| | | | | 033 4028 06204052446 FERNANDO LUIZ OLI | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 1.027,68 D |
| | | | | 033 4028 66943965468 JAILSON SILVA DOS | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.213 | 1.027,68 D |
| | | | | 104 2124 07298627473 NAJARA MENDES VAS | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.214 | 5.932,30 D |
| | | | | 237 2116 47835567415 PERICLES DA SILVA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.215 | 1.121,10 D |
| | | | | 237 6043 04492734406 SIMONE MARIA CAVA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.216 | 1.212,00 D |
| | | | | 104 2124 95311289104 VIVIANE BATISTA X | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.217 | 1.961,99 D |
| | | | | 104 2124 70351736417 ADMILSON GERALDO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.218 | 1.027,68 D |
| | | | | 104 2124 09145086443 JERFFESON MENDONC | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.219 | 1.309,39 D |
| | | | | 237 2116 07381248425 EMERSON WILLANS C | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.391 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.392 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.393 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.394 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.395 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.396 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.397 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.398 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.399 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.400 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.401 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.402 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.403 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.404 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.405 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.406 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.407 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.408 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.064.409 | 11,00 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 90.558,71 C 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7ead9f-2c8e-4f0f-9535-e8a5013fc45c



| | | | | |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 700.017 | 897,67 C |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.601 | 4.000,00 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.602 | 2.782,02 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.603 | 2.782,02 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.604 | 4.000,00 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.605 | 3.100,00 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.606 | 4.344,36 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.607 | 3.000,00 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.608 | 4.000,00 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.610 | 2.040,20 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.611 | 2.029,99 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.612 | 2.040,20 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.615 | 2.029,99 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.619 | 2.040,20 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.621 | 5.828,02 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.625 | 2.200,02 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.627 | 4.495,50 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.628 | 2.852,69 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.630 | 2.454,09 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.631 | 5.828,02 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.632 | 2.200,02 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.633 | 560,55 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.634 | 1.626,00 D |
| | | 13/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.176,04 D |
| | | 260 0001 11389586464 DEBORA DAYANNY VE | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 897,67 D |
| | | 033 4028 05722025470 RISONEIDE FERREIR | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 750,00 D |
| | | 104 2124 12772650464 LAURA SOPHIA FELI | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 3.525,54 D |
| | | 260 0001 85620831434 JOSE IDSON WANDER | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.166.820 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.166.821 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.166.822 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.166.823 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 71.729,47 C 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.617 | 2.454,09 D |
| | | 14/12 00:00 BARREIROS PE | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7eaa0f-2c8e-4f0f-9535-e8a5013fc45c



| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 14/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.620 | 1.279,44 D |
| | | 14/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 14/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.623 | 2.454,09 D |
| | | 14/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 864.622 | 2.200,02 D |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 864.629 | 1.346,98 D |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.734,62 C 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.609 | 1.027,08 D |
| | | 15/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.027,08 C 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.614 | 1.027,68 D |
| | | 16/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.601 | 277,96 D |
| | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.602 | 119,90 D |
| | | SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.603 | 414,61 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.604 | 228,05 D |
| | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.605 | 250,00 D |
| | | RECB. IMPOSTOS E TAXAS | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.606 | 150,00 D |
| | | RECB. IMPOSTOS E TAXAS | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.607 | 150,00 D |
| | | RECB. IMPOSTOS E TAXAS | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 121.608 | 278,01 D |
| | | OI SA | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.896,21 C 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0710 | 17564 002 Cheque | 864.613 | 1.027,68 D |
| | | 19/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.027,68 C 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.618 | 1.121,10 D |
| | | 20/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 20/12/2022 | 0710 | 15686 002 Cheque | 864.624 | 1.121,10 D |
| | | 20/12 00:00 BARREIROS PE | | |
| 20/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.032.394 | 343,64 D |
| | | 20/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S | | |
| 20/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.032.394 | 589,10 D |
| | | 20/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S | | |
| 20/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.032.394 | 589,10 D |
| | | 20/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S | | |
| 20/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.000.032.394 | 343,64 D |
| | | 20/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S | | |
| 20/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 550.710.031.027.400 | 13.425,13 D |
| | | 20/12 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA | | |
| 20/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 3.000,00 D |
| | | 20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA | | |
| 20/12/2022 | 0710 | 99015 470 Transferência enviada | 554.997.000.014.531 | 800,00 D |
| | | 20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.001 | 26.872,44 D |
| | | RECB. IMPOSTOS E TAXAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 897,67 D |
| | | 033 4028 05722025470 RISONIDE FERREIR | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.003 | 2.282,62 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.004 | 21.985,42 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.005 | 44.749,18 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.006 | 19.168,08 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.007 | 38.348,52 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.008 | 1.917,42 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a7ead9f-2c8e-4f0f-9535-e8a5013fc45c

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS



| | | | | |
|--------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.106.726 | 11,00 D |
| Cobrança referente 20/12/2022 | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 177.565,16 C 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.301 | 137,15 D |
| COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 137,15 C 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE662934 JOSE H S COSTA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/vhildadoc.seam> Código do documento: a7eada9f-2c8e-4f0f-9535-e8a5013fc45c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361310265652
13/01/2023 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=37caaf0f-9355-e880-13f6-85c>

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 710-2 |
| Conta | 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 76.535,96 | | | 18.415,136797 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 50.082,16 | | | 12.044,912918 | 4,157951190 | 6.370,223879 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 50.082,16 | | | 12.044,912918 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 5.943,30 | | | 1.428,768578 | 4,159735937 | 4.941,455311 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 5.943,30 | | | 1.428,768578 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 5.862,35 | | | 1.408,695719 | 4,161544557 | 3.532,759592 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 5.862,35 | | | 1.408,695719 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 3.014,64 | | | 723,459457 | 4,166978498 | 2.809,300125 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 3.014,64 | | | 723,459457 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 362.168,30 | | | 86.875,881816 | 4,168801426 | 89.685,181941 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 90.558,71 | | | 21.713,749028 | 4,170569987 | 67.971,432913 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 11.716,38 | | | 2.809,300125 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 78.842,33 | | | 18.904,448903 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 71.729,47 | | | 17.191,806875 | 4,172305478 | 50.779,626038 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 71.729,47 | | | 17.191,806875 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 9.734,62 | | | 2.332,134458 | 4,174124680 | 48.447,491580 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 9.734,62 | | | 2.332,134458 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 1.027,08 | | | 245,951766 | 4,175940740 | 48.201,539814 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 1.027,08 | | | 245,951766 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 2.896,21 | | | 693,245942 | 4,177752548 | 47.508,293872 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 2.896,21 | | | 693,245942 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 1.027,68 | | | 245,881275 | 4,179578138 | 47.262,412597 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 1.027,68 | | | 245,881275 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 177.565,16 | | | 42.465,557209 | 4,181392443 | 4.796,855388 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 177.565,16 | | | 42.465,557209 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 137,15 | | | 32,757082 | 4,186880822 | 4.764,098306 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 137,15 | | | 32,757082 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 19.989,90 | | | 4.764,098306 | | 4.764,098306 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 76.535,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 362.168,30 |
| RESGATES (-) | 413.645,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 864,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 864,17 |
| SALDO ATUAL = | 25.923,20 |

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: JE662934 JOSE H S COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7eadf9f-2c8e-4f0f-9535-e8a5013fc45c



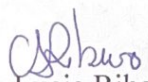
Câmara Municipal dos Barreiros – PE
Casa de Nilo Moraes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA Nº 0710-2 – C/C 16.772-X

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 31.12.2022..... R\$ 25.923,20
2. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 31.12.2022. R\$ 25.923,20

Barreiros, 31 de dezembro de 2022.


Angela Lucia Ribeiro
Tesoureira

