

Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Grande

AV MIGUEL ARRUAES DE ALENCAR, s/n - CRISTO REI - 56.395-000 - Lagoa Grande/ PE
CNPJ: 01.683.494/0001-19
SERACONT@HOTMAIL.COM

Usuário: Paula Gabriela da

Chave de Autenticação Digital
9746-2587-17

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1493
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - CONTA MOVIMENTO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3918 - 7

C/C: 21950-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 475.370,84
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 477.586,84
Diferença: R\$ 2.216,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
20/12/2024	PG A MENOR				R\$ 32,88
Subtotal:					R\$ 32,88

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
22/11/2024	CH 859176				R\$ 2.249,99
Subtotal:					R\$ 2.249,99

Total Conciliado: R\$ 2.216,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ESTEVAO BARBOSA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/verifica>
Assinatura: a455c486-5109-430d-ae15-3fd243e2bb46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ESTEVAO BARBOSA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a45c486-5109-430d-ae5-3fd243e2bb46

Cliente

Agência 3918-7
Conta 21950-9 CAMARA MUN LAGOA GRANDE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	545.089,47			415.524,167368		
02/12/2024	RESGATE	46.774,57			35.645,194122	1,312226547	379.878,973246
	Aplicação 20/09/2024	38.094,18			29.030,183844		
	Aplicação 18/10/2024	8.680,39			6.615,010278		
03/12/2024	RESGATE	12.630,20			9.622,520231	1,312566739	370.256,453015
	Aplicação 18/10/2024	12.630,20			9.622,520231		
04/12/2024	RESGATE	675,53			514,471948	1,313055070	369.741,981067
	Aplicação 18/10/2024	675,53			514,471948		
11/12/2024	RESGATE	5.687,43			4.324,614777	1,315129854	365.417,366290
	Aplicação 18/10/2024	5.687,43			4.324,614777		
12/12/2024	RESGATE	2.265,40			1.722,116895	1,315474000	363.695,249395
	Aplicação 18/10/2024	2.265,40			1.722,116895		
16/12/2024	RESGATE	211.080,44			160.344,111663	1,316421525	203.351,137732
	Aplicação 18/10/2024	211.080,44			160.344,111663		
17/12/2024	RESGATE	1.895,78			1.439,623974	1,316857759	201.911,513758
	Aplicação 18/10/2024	1.895,78			1.439,623974		
18/12/2024	RESGATE	88.236,97			66.983,358982	1,317296883	134.928,154776
	Aplicação 18/10/2024	66.402,65			50.408,261522		
	Aplicação 19/11/2024	21.834,32			16.575,097460		
19/12/2024	APLICAÇÃO	361.682,29			274.473,034367	1,317733419	409.401,189143
20/12/2024	RESGATE	2.977,37			2.258,716027	1,318169245	407.142,473116
	Aplicação 19/11/2024	2.977,37			2.258,716027		
23/12/2024	RESGATE	49.652,42			37.655,394171	1,318600458	369.487,078945
	Aplicação 19/11/2024	49.652,42			37.655,394171		
27/12/2024	RESGATE	10.240,03			7.758,146998	1,319906674	361.728,931947
	Aplicação 19/11/2024	10.240,03			7.758,146998		
30/12/2024	RESGATE	2.393,06			1.812,456248	1,320340837	359.916,475699
	Aplicação 19/11/2024	2.393,06			1.812,456248		
31/12/2024	SALDO ATUAL	475.370,34			359.916,475699		359.916,475699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.089,47
APLICAÇÕES (+)	361.682,29
RESGATES (-)	434.509,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.107,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.107,78
SALDO ATUAL =	475.370,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI609880 JUCIARA DA SILVA RESENDE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335261008483144006
26/03/2025 10:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 3918-7
Conta corrente 21950-9 CAMARA MUN.L GRANDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3918	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:23 JOSE ESTEVAO BARBOSA	553.918.000.001.011	2.111,68 D	
02/12/2024		3918	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:51 EDNEUZA LAFAIETE DE BRIT	553.918.000.014.742	650,89 D	
02/12/2024		0000	13105	495 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3630 019361192000190 J L LOCADORA	120.201	44.000,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar OOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.350	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.774,87 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:11 MAXIFROTA	120.301	12.610,00 D	
03/12/2024		0000	13113	254 Tarifa de Serviço Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.745.742	10,20 D	
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.193.485	10,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.630,20 C	0,00 C
04/12/2024		3918	11132	002 Cheque 04/12 00:00 LAGOA GRANDE PE	859.209	675,53 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	675,53 C	0,00 C
11/12/2024		3918	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:53 JOSE ESTEVAO BARBOSA	553.918.000.001.011	5.687,43 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.687,43 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 14:47 Melksedek Weruad Femande	121.201	2.255,40 D	
12/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.392.170	10,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.265,40 C	0,00 C
16/12/2024		0917	99021	470 Transferência recebida 16/12 13:14 JOAO V S I ADVOCACIA	610.917.000.030.197	7.000,00 C	
16/12/2024		3918	15861	002 Cheque 16/12 00:00 LAGOA GRANDE PE	859.213	1.306,10 D	
16/12/2024		3918	15861	002 Cheque 16/12 00:00 LAGOA GRANDE PE	859.215	1.611,34 D	
16/12/2024		3918	15861	002 Cheque 16/12 00:00 LAGOA GRANDE PE	859.219	1.306,10 D	
16/12/2024		3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:18 JOAO V S I ADVOCACIA	550.917.000.030.197	7.000,00 D	
16/12/2024		3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:27 JOAO V S I ADVOCACIA	550.917.000.030.197	7.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ESTEVAO BARBOSA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a455c486-5109-430d-ae15-3fd243e2bb46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ESTEVÃO BARBOSA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epg/validaDocseam> Código do documento: a455c486-5109-430d-ae5f-3fd243e2bb46

16/12/2024	3918	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.030.208	7.000,00 D
			16/12 12:18 CRISTIANO D S I ADVOCACI		
16/12/2024	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.007.778	14.840,76 D
			16/12 12:18 CAM MUN LAGOA GRANDE PE		
16/12/2024	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.025.374	1.488,10 D
			16/12 11:13 ROSEANE P C NUNES		
16/12/2024	3918	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.617	6.500,00 D
			16/12 12:18 SMART CITY CONTABILIDADE		
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.155	76.467,43 D
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.156	14.573,88 D
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.157	21.555,29 D
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	4.868,12 D
			16/12 09:19 ABNILTO ALVES DO AMARAL		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	2.190,51 D
			16/12 09:19 FRANCISCO GEOVA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	1.895,78 D
			16/12 09:19 Maria Jeniclesse Alves dos		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	1.841,18 D
			16/12 09:19 SAVIO OLIVEIRA		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	1.622,78 D
			16/12 11:13 Maria Jeniclesse Alves dos		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	5.500,00 D
			260 0001 023220293000118 23.220.293 IV		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	6.500,00 D
			077 0001 046174408000180 JOAO ALFREDO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.608	32.472,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	883.511.100.134.977	115,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	883.511.100.134.978	54,40 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	883.511.100.134.979	71,40 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	190 Tar Lib/ Ant Float Pg Sai	883.511.100.134.980	43,11 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	190 Tar Lib/ Ant Float Pg Sai	883.511.100.134.981	29,14 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/ Ant Float Pg Sai	883.511.100.134.982	152,93 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.079	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.080	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.342.839	50,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	3918	15861	600 Cheque	859.210	1.895,78 D
			17/12 00:00 LAGOA GRANDE PE		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	3918	15861	580 Estorno Autent Pagamento	859.217	2.753,58 C
18/12/2024	3918	70869	502 Depósito em nome de	391.870.869.111.346	2.753,58 C
			18/12 11:13 SAA-LAGOA GRANDE		
18/12/2024	3918	15861	602 Cheque	859.217	2.753,58 D
			18/12 00:00 LAGOA GRANDE PE		
18/12/2024	3918	15861	602 Cheque	859.217	2.753,58 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ESTEVAO BARBOSA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: a455c486-5109-430d-aeef5-3fd243e2bb46

			18/12 00:00 LAGOA GRANDE PE			
18/12/2024	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.001.011	7.500,00 D	
			18/12 08:42 JOSE ESTEVAO BARBOSA			
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	548,59 D	
			VIVO PE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	121.802	346,28 D	
			COMPESA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.800,00 D	
			077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.804	1.952,09 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.805	90,77 D	
			OI SA			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	29.033,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	28.010,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.400,00 D	
			336 0001 027823925000199 27.823.925 PA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.809	1.428,00 D	
			PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.810	8.952,33 D	
			HGU SAUDE			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.811	1.091,06 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803.531.200.035.350	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	803.531.200.035.351	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.212	1.306,10 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361.682,29 D	9,06 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3918	99015	870 Transferência recebida	553.918.000.021.900	363.041,44 C	
			19/12 14:26 PM LAG GRANDE FPM			
19/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.214	1.306,10 D	
19/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.220	653,05 D	
19/12/2024	0000	00000	231 BB-APLIC C/PRT-APL AUT	1.972	361.682,29 D	9,06 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.001	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.002	99,90 D	
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
20/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.216	2.477,47 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.977,37 C	0,04 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3918	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.058.589	2.947,50 D	
			23/12 10:03 FRANCISCO JOSE DE LIMA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	44.000,00 D	
			237 3630 019361192000190 J L LOCADORA			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	575,40 D	
			23/12 16:47 BARI AUTOMOVEIS			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	582,28 D	
			23/12 16:47 BARI AUTOMOVEIS			
23/12/2024	0000	13113	250 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.569.334	11,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico	893.581.100.047.622	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			

26/03/2025, 10:11

23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.211	1.306,10 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.218	217,69 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.552,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	105,00 D	
			27/12 11:52 ADRIANO DOS SANTOS SILVA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	8.000,00 D	
			27/12 11:52 BRANDAO TURISMO LTDA CTF			
27/12/2024	0000	13105	355 TED Transf.Eletr.Disponív	122.703	2.112,00 D	
			260 0001 021406627000117 JOSE OZENALDO			
27/12/2024	0000	13113	580 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.061	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.254.086	11,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.246,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	156 Pix - Enviado	123.001	358,39 D	
			COMPESA			
30/12/2024	0000	13105	102 Pagamento de boleto	123.002	2.034,67 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.353,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI609880 JUCIARA DA SILVA RESENDE MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ESTEVAO BARBOSA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a455c486-5109-430d-ae55-3fd243e2bb46