



16/01/2024, 13:03

Banco do Brasil

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334161252172183007  
16/01/2024 13:03:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 30661-4 CAM MUNIC A PRETA  
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			248,03 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.037.604	3,40 D	244,63 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
19/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.889.930.877	55.000,00 C	
				19/12 09:37 08653230000161 CAMARA AGUA			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.020.540	1.119,25 D	
				19/12 12:48 GILSON LUIS WANDERLEY			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.006.162	2.221,00 D	
				19/12 10:53 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.006.162	2.221,00 D	
				19/12 12:48 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.309	1.119,25 D	
				19/12 12:48 GENIVALDO DIONISIO SILVA			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.552	1.964,61 D	
				19/12 10:53 EZEQUIEL GOMES DE AZEVEDO			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.021.849	1.119,25 D	
				19/12 12:56 ROBERTO NUNES LIMA			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.092	2.035,99 D	
				19/12 12:48 YAGO G ARAUJO SILVA			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	552.361.000.014.421	3.753,30 D	
				19/12 10:53 JOSE ROBERTO DE GUSMAO L			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	552.361.000.014.421	3.753,30 D	
				19/12 12:48 JOSE ROBERTO DE GUSMAO L			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	552.361.000.015.235	5.139,80 D	
				19/12 10:53 JADSON BATISTA LINS DA S			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	552.361.000.015.235	5.139,80 D	
				19/12 12:48 JADSON BATISTA LINS DA S			
19/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.048.371	2.952,62 D	22.705,46 C
				19/12 12:48 MARIA E F SILVA			
20/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.011.736	650,00 D	
				20/12 12:05 P A BISPO SILVA INFO ME			
20/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.019.143	1.543,17 D	
				20/12 12:05 L P BARBOSA MERCADINHO L			
20/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	392,50 D	
				20/12 12:05 MORAIS C G B L - ME			
20/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.302	6.500,00 D	
				20/12 12:28 AJ A C CONTABIL LTDA			
20/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.000,00 D	
				20/12 12:05 M M ASSESSORIA CONT LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA- AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885801df-cdce-4363-a-765-9a81df4788bb



16/01/2024, 13:03		Banco do Brasil				
20/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:05 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	880,00 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO A. BISPO DA SILVA - INFO	122.001	850,00 D	9.889,79 C
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 10:08 08653230000161 CAMARA AGUA	4.911.272.355	10.550,00 C	
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 13:03 08653230000161 CAMARA AGUA	4.913.337.355	5.000,00 C	
21/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:19 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	400,00 D	
21/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:19 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	12.804,57 D	
21/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:13 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA	550.244.000.017.184	1.011,77 D	
21/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:19 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	3.618,02 D	
21/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:19 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	3.618,02 D	
21/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:11 AC S A G P LTDA	551.689.000.023.897	4.000,00 D	
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,59 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 11:52 08653230000161 CAMARA AGUA	4.964.277.412	6.462,00 C	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:10 MARIA DE FATIMA DA SILVA	550.244.000.006.162	773,33 D	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:10 JOSE ROBERTO DE GUSMAO L	552.361.000.014.421	2.596,29 D	
28/12/2023	0244	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:10 JADSON BATISTA LINS DA S	552.361.000.015.235	3.091,67 D	0,71 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,71 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681041 ANTONIO MANOEL DA SILVA.



16/01/2024, 13:03

Banco do Brasil



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161252172183009  
16/01/2024 13:03:41

#### Cliente

Agência 244-5  
Conta 30661-4 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,16			4,363022		
21/12/2023	RESGATE	12,59			2,710025	4,645714202	1,652997
	Aplicação 17/11/2022	12,59			2,710025		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,69			1,652997		1,652997

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	7,69

#### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

#### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE681041 ANTONIO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA - AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 885801df-cdce-4363-a-765-9a81df4788bb



**AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL**  
PC DOS TRES PODERES  
08.653.230/0001-61 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201- Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 30.661-4	
-----	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	8,40
-----	
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	8,40



16/01/2024, 12:51

Gerenciador CAIXA



### Extrato por período

Cliente: CAMARA AGUA PRETA  
Conta: 0916 | 006 | 00000220-7  
Data: 16/01/2024 - 12:50  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	139.367,77 C
01/12/2023	285734	DEB TARIFA	33,30 D	139.334,47 C
13/12/2023	000000	TAR FL CHQ	15,60 D	139.318,87 C
15/12/2023	027198	PG ORG GOV	50.468,74 D	88.850,13 C
15/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	88.813,63 C
18/12/2023	000001	CRED TED	340.450,12 C	429.263,75 C
18/12/2023	900521	CHEQUE SAC	8.035,16 D	421.228,59 C
19/12/2023	117478	ENVIO TED	2.221,00 D	419.007,59 C
19/12/2023	117643	ENVIO TED	1.280,82 D	417.726,77 C
19/12/2023	117827	ENVIO TED	1.221,00 D	416.505,77 C
19/12/2023	118004	ENVIO TED	3.584,80 D	412.920,97 C
19/12/2023	129142	ENVIO TED	3.584,80 D	409.336,17 C
19/12/2023	129369	ENVIO TED	2.952,62 D	406.383,55 C
19/12/2023	129540	ENVIO TED	1.221,00 D	405.162,55 C
19/12/2023	131722	ENVIO TED	2.952,62 D	402.209,93 C
19/12/2023	131868	ENVIO TED	2.221,00 D	399.988,93 C
19/12/2023	132062	ENVIO TED	1.221,00 D	398.767,93 C
19/12/2023	190937	ENVIO PIX	55.000,00 D	343.767,93 C
19/12/2023	191030	ENVIO TEV	1.221,00 D	342.546,93 C
19/12/2023	191032	ENVIO PIX	1.221,00 D	341.325,93 C
19/12/2023	191032	ENVIO PIX	2.221,00 D	339.104,93 C
19/12/2023	191034	ENVIO PIX	3.584,80 D	335.520,13 C
19/12/2023	191158	ENVIO TEV	2.952,62 D	332.567,51 C
19/12/2023	191159	ENVIO TEV	610,50 D	331.957,01 C
19/12/2023	191159	ENVIO TEV	508,75 D	331.448,26 C
19/12/2023	191229	ENVIO PIX	2.221,00 D	329.227,26 C
19/12/2023	191229	ENVIO PIX	1.494,80 D	327.732,46 C
19/12/2023	191230	ENVIO PIX	2.035,99 D	325.696,47 C



16/01/2024, 12:51		GerEnciador ____ CAIXA		
19/12/2023	191230	ENVIO PIX	1.221,00 D	324.475,47 C
19/12/2023	191230	ENVIO PIX	2.035,99 D	322.439,48 C
19/12/2023	191231	ENVIO PIX	203,50 D	322.235,98 C
19/12/2023	117478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.224,98 C
19/12/2023	117643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.213,98 C
19/12/2023	117827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.202,98 C
19/12/2023	118004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.191,98 C
19/12/2023	129142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.180,98 C
19/12/2023	129369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.169,98 C
19/12/2023	129540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.158,98 C
19/12/2023	131722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.147,98 C
19/12/2023	131868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.136,98 C
19/12/2023	132062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	322.125,98 C
19/12/2023	285734	FOL PAGTO	63.904,48 D	258.221,50 C
19/12/2023	285734	FOL PAGTO	44.705,02 D	213.516,48 C
20/12/2023	075930	PG ORG GOV	17.258,04 D	196.258,44 C
20/12/2023	137901	PAG BOLETO	740,27 D	195.518,17 C
20/12/2023	138165	PAG BOLETO	300,00 D	195.218,17 C
20/12/2023	604172	PAG AGUA	80,10 D	195.138,07 C
20/12/2023	604312	PAG FONE	101,73 D	195.036,34 C
20/12/2023	134458	ENVIO TED	4.000,00 D	191.036,34 C
20/12/2023	201007	ENVIO TEV	4.000,00 D	187.036,34 C
20/12/2023	201008	ENVIO TEV	1.500,00 D	185.536,34 C
20/12/2023	201134	ENVIO PIX	2.520,00 D	183.016,34 C
20/12/2023	201144	ENVIO TEV	1.220,12 D	181.796,22 C
20/12/2023	201250	ENVIO PIX	315,00 D	181.481,22 C
20/12/2023	201251	ENVIO PIX	1.221,00 D	180.260,22 C
20/12/2023	134458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	180.249,22 C
21/12/2023	211008	ENVIO PIX	10.550,00 D	169.699,22 C
21/12/2023	211303	ENVIO PIX	5.000,00 D	164.699,22 C
21/12/2023	900522	CHEQUE PAG	3.880,55 D	160.818,67 C
22/12/2023	221151	ENVIO TEV	5.907,00 D	154.911,67 C
22/12/2023	221151	ENVIO PIX	950,00 D	153.961,67 C
26/12/2023	000916	DEB.AUTOR.	36.336,52 D	117.625,15 C
26/12/2023	261056	ENVIO PIX	6.500,00 D	111.125,15 C
26/12/2023	261247	ENVIO PIX	17.309,68 D	93.815,47 C
26/12/2023	261247	ENVIO PIX	9.013,03 D	84.802,44 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	84.747,44 C



16/01/2024, 12:51

Gerenciador \_\_\_\_ CAIXA

27/12/2023	039568	PG ORG GOV	42.354,52 D	42.392,92 C
28/12/2023	017225	PG ORG GOV	15.180,00 D	27.212,92 C
28/12/2023	128596	ENVIO TED	1.233,33 D	25.979,59 C
28/12/2023	281150	ENVIO TEV	1.106,67 D	24.872,92 C
28/12/2023	281151	ENVIO PIX	773,33 D	24.099,59 C
28/12/2023	281151	ENVIO PIX	773,33 D	23.326,26 C
28/12/2023	281152	ENVIO PIX	6.462,00 D	16.864,26 C
28/12/2023	281229	ENVIO PIX	2.898,00 D	13.966,26 C
28/12/2023	281230	ENVIO TEV	440,00 D	13.526,26 C
28/12/2023	281230	ENVIO TEV	1.233,33 D	12.292,93 C
28/12/2023	281231	ENVIO PIX	2.016,66 D	10.276,27 C
28/12/2023	281342	ENVIO PIX	10.220,10 D	56,17 C
28/12/2023	128596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	45,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL**  
PC DOS TRES PODERES  
08.653.230/0001-61

Exercício:

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311101 . Recurso CEF - CÂMARA ÁGUA PRETA Banco 104 Conta 220  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 45,17  
-----

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 45,17  
-----