



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa4da13-2922-4bb6-4554-a1176bec937

ITEM – 14

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023



CONTATO:
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0159 BANCO DO BRASIL CONTA : 124018-8 - CONTA MOVIMENTO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 21,21	R\$ 21,21

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 21,21	R\$ 21,21

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 21,21	R\$ 21,21

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 21,21	R\$ 21,21

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 21,21	R\$ 21,21
	SALDO MÊS:	R\$ 21,21	R\$ 21,21





Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 124018-8 R A CAMARA DE VEREADORES
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			22.406,71 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	230,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.020.387	11,50 D	22.165,21 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	83,60 D	
04/12/2023		+ Impostos	120.402	16,40 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.016.812	12,00 D	22.053,21 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.124.002	14,01 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.825,63 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.818	12,00 D	16.201,57 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.026.266	396,95 D	15.804,62 C
11/12/2023		+ Transferência recebida	550.159.000.124.000	250.880,13 C	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.105.156	5.375,68 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.105.173	1.759,56 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.106.149	5.375,68 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.108.569	1.475,76 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.109.512	3.033,51 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.109.745	1.340,64 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.109.924	1.221,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.110.960	1.221,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.111.014	3.004,60 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.111.042	4.120,91 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.111.174	1.792,72 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.112.095	1.340,64 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.112.544	2.934,95 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.112.971	1.340,64 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.113.189	1.884,80 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.113.245	2.181,96 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.113.450	1.839,80 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.113.549	2.978,61 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.159.000.149.952	3.031,52 D	
11/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.159.510.111.305	800,00 D	
11/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.159.510.114.302	3.284,22 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.537.000.021.865	1.221,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.500,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.200,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.100,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	554.997.000.019.250	2.979,10 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	554.997.000.019.510	3.037,52 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	554.997.000.022.162	1.721,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://steatice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fca4da13-2922-4bb6-4554-a1176bec937

11/12/2023	+ Transferência enviada	554.997.000.113.439	4.119,16 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	554.997.510.020.442	1.452,06 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	554.997.510.025.654	2.061,84 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	2.950,00 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.850,00 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	350,00 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	350,00 D
11/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.024.516	2.500,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	800,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.745,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.000,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.500,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.281,43 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.280,82 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.221,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.641,42 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.737,52 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.221,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.061,84 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.340,64 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.521,30 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.839,80 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	2.397,04 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.737,52 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.340,64 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.280,82 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	1.221,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	1.221,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	700,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	300,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.443	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.444	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.445	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.446	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.447	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.448	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.449	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.450	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.451	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.452	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.453	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.454	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.455	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.456	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.457	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.458	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.459	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.460	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.461	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DELIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fca4da13-2922-4bb6-4554-a1176bec937

11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.462	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.463	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.464	12,00 D	130.901,08 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	554.637.000.018.530	1.366,10 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.000,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	900,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.081,10 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.204	83,90 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.205	68,90 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.206	46,40 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.207	26,40 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.106.057	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.106.058	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.106.059	12,00 D	123.292,28 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.107.783	1.166,22 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.107.783	526,68 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.112.183	10.214,60 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.113.485	1.238,82 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.124.002	8.782,36 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	11.786,44 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boletto	121.301	400,00 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boletto	121.302	400,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.422,06 D	
13/12/2023	+ Impostos	121.304	13.810,32 D	
13/12/2023	+ Impostos	121.305	27.958,68 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.907	12,00 D	
13/12/2023	Cheque Compensado	857.655	3.478,69 D	42.095,41 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.054.030	350,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.109.242	1.847,50 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.087,61 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.402	744,65 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.133.851	12,00 D	38.053,65 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.124.002	72,00 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.643.000.020.564	7.100,00 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	558.240.000.000.652	5.928,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	120,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.153.266	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.153.267	12,00 D	
15/12/2023	Cheque Compensado	857.657	273,60 D	23.536,05 C
18/12/2023	Cheque Compensado	857.656	653,60 D	22.882,45 C
19/12/2023	+ Pagamento de Boletto	121.901	200,00 D	22.682,45 C
21/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	857.658	2.563,10 D	20.119,35 C
22/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.201	130,72 D	
22/12/2023	+ Impostos	122.202	146,90 D	19.841,73 C
26/12/2023	+ Pgto conta água	122.601	79,86 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.000,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.085.626	12,00 D	12.749,87 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.124.002	10,32 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DELIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fca4da13-2922-4bb6-4554-a1176bec937

27/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.850,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.018.429	1.657,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.289,10 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.221.151	12,00 D	931,45 C
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	898,24 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.273.807	12,00 D	21,21 C
31/12/2023	SALDO			21,21 C



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe4da13-2922-4bb6-4554-a1176bec937

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO TEIXEIRA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTATO:
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 159 BB CONTA : 105366-3 - CAM MUNICIPAL PREVIDENCIA	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85
SALDO MÊS:		R\$ 1.108,85	R\$ 1.108,85





Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 105366-3 CAM MUNICIPAL PREVIDENCIA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.034.207	3,40 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO TEIXEIRA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DELIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steico.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fca4da13-2922-4bb6-4554-a1176bec937

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 159-7
 Conta 105366-3 CAM MUNICIPAL PREVIDENCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.104,55			906,938520		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,789693	1,218772214	904,148827
	Aplicação 08/02/2023	3,40			2,789693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.108,85			904,148827		904,148827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	1.108,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO TEIXEIRA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fca4da13-2922-4bb6-4554-a1176bec9377