

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
RUA DR MIGUEL
35.446.376/0001-09 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epv/validar
Código do documento: 12f095d1-0dc5-49ce-94a7-6b2da2dc55d

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 12047-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.602,34

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/04/2023	INSS	565,81
02/01/2024	DIFERENÇA BALANÇO	143,29

709,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

18/07/2023	INSS	114,07
19/05/2023	INSS	4,19

118,26

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 9.193,18

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR MIGUEL

35.446.376/0001-09

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12047-2 - MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							165.169,80
46541	02/12/2024	OP 00463	855506	AURÉLIO FRANÇA VIEIRA	1.600,00	0,00	163.569,80
46517	02/12/2024	OP 00462		PARNAMIRIM CENTRAL PETROLEO LTDA	8.439,22	0,00	155.130,58
47265	03/12/2024	OC 16756		Receita Desc. Emp. 6/11	0,00	310,20	155.440,78
47017	03/12/2024	OP 00465	DESCON	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	310,20	0,00	155.130,58
46807	03/12/2024	OP 00467		INSS	2.964,62	0,00	152.165,96
46809	03/12/2024	OP 00465		INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.971,76	0,00	149.194,20
46808	03/12/2024	OP 00464		INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.300,00	0,00	142.894,20
46806	03/12/2024	OP 00466		INSS	7.189,29	0,00	135.704,91
48189	10/12/2024	OP 00476		JOAO PAULO MUNIZ DE CARVALHO	600,00	0,00	135.104,91
48190	10/12/2024	OP 00477		FRANCISCO NOBERTO DE CARVALHO DANTAS	600,00	0,00	134.504,91
48384	10/12/2024	OP 00472	855507	AURÉLIO FRANÇA VIEIRA	1.200,00	0,00	133.304,91
48385	10/12/2024	OP 00468	8555508	WANDERLAN QUEIROZ LEITE	1.200,00	0,00	132.104,91
48185	10/12/2024	OP 00471		EDVAN GOUVEIA FALCAO	1.200,00	0,00	130.904,91
48186	10/12/2024	OP 00470		REGINALDO DE SOUZA MIRANDA	1.200,00	0,00	129.704,91
48187	10/12/2024	OP 00473		ELSON LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	128.504,91
48188	10/12/2024	OP 00474		JOSÉ BISPO DO NASCIMENTO	1.200,00	0,00	127.304,91
48191	10/12/2024	OP 00475		JUSSUÊNIO JOSÉ CORDEIRO LIMA	1.200,00	0,00	126.104,91
48192	10/12/2024	OP 00469		LUCRÉCIO MARCIO MOURA DE AQUINO ANGELIM	1.200,00	0,00	124.904,91
48184	10/12/2024	OP 00478		SANSIO ANDRYELE DE SA SARAIVA	1.600,00	0,00	123.304,91
48126	10/12/2024	OP 00479		UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	7.000,00	0,00	116.304,91
50845	20/12/2024	OC 17591		Transf. Financeira Recebida	0,00	254.980,98	371.285,89
50831	20/12/2024	OC 17577		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	8.000,13	379.286,02
50829	20/12/2024	OC 17575		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	7.906,41	387.192,43
50830	20/12/2024	OC 17576		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	7.189,29	394.381,72
50827	20/12/2024	OC 17573		Receita Desc. Emp. 1/14	0,00	2.964,62	397.346,34
50828	20/12/2024	OC 17574		Receita Desc. Emp. 1/14	0,00	373,29	397.719,63
50846	20/12/2024	OC 17593		Receita Desc. Emp. 186/1	0,00	227,20	397.946,83
50696	20/12/2024	OP 00499		DIST. GAS FERRAZ MIRANDA LTDA.	115,00	0,00	397.831,83
50741	20/12/2024	OP 00488	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - CAMARA	227,20	0,00	397.604,63
50703	20/12/2024	OP 00504		PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	227,20	0,00	397.377,43
50694	20/12/2024	OP 00505		MARIA VIVIANE MATOS NASCIMENTO	310,20	0,00	397.067,23
50701	20/12/2024	OP 00508		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	365,12	0,00	396.702,11
50695	20/12/2024	OP 00495		ADRIANO NETO DE CARVALHO	400,00	0,00	396.302,11
50704	20/12/2024	OP 00497		PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	454,40	0,00	395.847,71
50647	20/12/2024	OP 00489		TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	750,00	0,00	395.097,71
50645	20/12/2024	OP 00486		MARIA DA ANUNCIAÇÃO FELICIO DA SILVA	1.300,00	0,00	393.797,71
50653	20/12/2024	OP 00488		FOLHA DE PESSOAL - CAMARA	1.395,67	0,00	392.402,04
50646	20/12/2024	OP 00487		FELISBERTO FERREIRA FILHO	1.800,00	0,00	390.602,04
50648	20/12/2024	OP 00491		CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA	2.000,00	0,00	388.602,04
50649	20/12/2024	OP 00485		INFOCONT-FRANCISCO ASSIS TAVARES FILHO - ME	2.000,00	0,00	386.602,04
50656	20/12/2024	OP 00490		EUGENIO NEVES DE MENEZES	2.200,00	0,00	384.402,04
50699	20/12/2024	OP 00494		INSS	2.964,62	0,00	381.437,42
50700	20/12/2024	OP 00493		INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.281,96	0,00	378.155,46
50742	20/12/2024	OP 00480	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - CAMARA	3.337,91	0,00	374.817,55
50650	20/12/2024	OP 00484		INFOCONT-FRANCISCO ASSIS TAVARES FILHO - ME	4.000,00	0,00	370.817,55
50692	20/12/2024	OP 00500		CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA	4.000,00	0,00	366.817,55
50705	20/12/2024	OP 00501		JURISCONSULTECNICA LTDA	5.500,00	0,00	361.317,55
50698	20/12/2024	OP 00492		GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	6.000,00	0,00	355.317,55
50716	20/12/2024	OP 00496	855509	AURÉLIO FRANÇA VIEIRA	7.000,00	0,00	348.317,55
50693	20/12/2024	OP 00507		CAIXA ECONOMICA -AGENCIA SALGUEIRO	7.906,41	0,00	340.411,14
50651	20/12/2024	OP 00482		INFOCONT-FRANCISCO ASSIS TAVARES FILHO - ME	8.000,00	0,00	332.411,14
50652	20/12/2024	OP 00483		INFOCONT-FRANCISCO ASSIS TAVARES FILHO - ME	8.000,00	0,00	324.411,14
50702	20/12/2024	OP 00506		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	8.373,42	0,00	316.037,72
50740	20/12/2024	OP 00481	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - CAMARA	23.095,83	0,00	292.941,89
50655	20/12/2024	OP 00480		FOLHA DE PESSOAL - CAMARA	33.128,39	0,00	259.813,50
50654	20/12/2024	OP 00481		FOLHA DE PESSOAL - CAMARA	46.904,17	0,00	212.909,33

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://receita.pb.gov.br/pt-br/assinatura>

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR MIGUEL

35.446.376/0001-09

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente
Página 1
Acesso em: https://receita.pb.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12047-2 - MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							215.909,33
50697	20/12/2024	OP 00498		AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	49.430,59	0,00	166.478,74
50900	23/12/2024	OP 00509		WIFINET LAN HOUSE INF - DARLEY LUAN	105,00	0,00	166.373,74
50899	23/12/2024	OP 00510		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	105,03	0,00	166.268,71
50901	23/12/2024	OP 00502		COMPESA .	143,75	0,00	166.124,96
50902	23/12/2024	OP 00503		UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	0,00	165.724,96
51037	24/12/2024	OP 00511		AF BRITO MOREIRA - ME	2.700,00	0,00	163.024,96
51102	26/12/2024	OP 00512		SUPERMERCADO M. GRANJA LTDA	409,22	0,00	162.615,74
51805	27/12/2024	OP 00523		INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8,95	0,00	162.606,79
51812	27/12/2024	OP 00525		BANCO DO BRASIL	166,82	0,00	162.439,97
51275	27/12/2024	OP 00514		INFOCENTER COM MAT. INFORMATICA LTDA	250,00	0,00	162.189,97
51804	27/12/2024	OP 00522		INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	500,00	0,00	161.689,97
51797	27/12/2024	OP 00516		PARNAMIRIM CENTRAL PETROLEO LTDA	11.846,03	0,00	149.843,94
51276	27/12/2024	OP 00515		INFOCENTER COM MAT. INFORMATICA LTDA	16.390,00	0,00	133.453,94
53452	30/12/2024	OC 18298		Receita Desc. Emp. 204/1	0,00	310,20	133.764,14
52886	30/12/2024	OP 00519		LUCAS NOVÍSSIMO CLEMENTINO	190,00	0,00	133.574,14
53212	30/12/2024	OP 00517	DESCON	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	310,20	0,00	133.263,94
52884	30/12/2024	OP 00517		INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.271,76	0,00	124.002,18
52882	30/12/2024	OP 00520		SILVA & SILVA SERVICO DE VIGILANCIA LTDA	9.917,24	0,00	114.084,94
52883	30/12/2024	OP 00518		INSS	10.153,91	0,00	103.931,03
52885	30/12/2024	OP 00521		FOLHA DE PESSOAL - CAMARA	48.615,11	0,00	55.315,92
54487	31/12/2024	OC 18475		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	887,26	56.203,18
54658	31/12/2024	OC 18795		Transf. Financeira Recebida	0,00	-42.000,00	14.203,18
53679	31/12/2024	OP 00524		CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA	2.000,00	0,00	12.203,18
Total . .					397.126,20	241.149,58	
Saldo Atual . . .							9.193,18
Total Geral . .					397.126,20	241.149,58	



G336241105614583
24/03/2025 11:08:53



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 12f096fd-0dc5-49ce-94a7-bb2da2dc55d

Cliente - Conta atual

Agência 1108-8
Conta corrente 12047-2CAM MUN DE PARNAMIRIM PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	8.439,22 D	
				02/12 11:22 PARNAMIRIM CENTRAL PETROLE			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.048.188	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.449,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	19.425,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.425,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1108	10803	580 Estorno Autent Pagamento	855.506	1.600,00 C	
04/12/2024		1108	10803	002 Cheque	855.506	1.600,00 D	0,00 C
				04/12 00:00 PARNAMIRIM PE			
06/12/2024		1108	10803	002 Cheque	855.506	1.600,00 D	
				06/12 00:00 PARNAMIRIM PE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1108	10803	002 Cheque	855.508	1.200,00 D	
				10/12 00:00 PARNAMIRIM PE			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	7.000,00 D	
				10/12 10:05 UNIAO DOS VEREADORES DE			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.004.313	1.200,00 D	
				10/12 10:33 LUCRECIO M ANGELIM			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.005.903	1.200,00 D	
				10/12 10:33 EDIVAN GOUVEIA FALCAO			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.006.476	1.200,00 D	
				10/12 10:33 ELSON LUIZ D OLIVIERA			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.006.720	1.200,00 D	
				10/12 10:33 JOSE BISPO DO NASCIMENTO			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.008.840	1.600,00 D	
				10/12 10:33 SANSIO ANDRYELE S SARAIV			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.012.191	600,00 D	
				10/12 10:33 FCO N DE C DANTAS			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.015.655	1.200,00 D	
				10/12 10:33 JUSSUENIO JOSE C LIMA			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.017.903	600,00 D	
				10/12 10:43 JOAO PAULO MUNIZ CARVALH			
10/12/2024		1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.019.757	1.200,00 D	
				10/12 10:33 REGINALDO SOUZA MIRANDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1108	10803	002 Cheque	855.507	1.200,00 D	
				13/12 00:00 PARNAMIRIM PE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.847	33.438,59 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.848	1.395,67 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.849	46.904,17 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.738,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12f096fd-0dc5-49ce-94a7-6b2da2dc55d

20/12/2024	1108	99015 870 Transferência recebida	551.108.000.004.135	254.980,98 C
		20/12 09:52 PREF MUN PARNAMIRIM FPM		
20/12/2024	1108	10803 002 Cheque	855.509	7.000,00 D
		20/12 00:00 PARNAMIRIM PE		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	8.000,00 D
		20/12 11:26 INFOCONT CONTAB LTDA		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.000,00 D
		20/12 12:51 INFOCONT CONTAB LTDA		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	8.000,00 D
		20/12 12:51 INFOCONT CONTAB LTDA		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	4.000,00 D
		20/12 12:51 INFOCONT CONTAB LTDA		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.072.885	49.430,59 D
		20/12 11:01 AJA LOCADORA DE VEICULOS		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.022.753	4.000,00 D
		20/12 12:51 CAROLINE K S LIMA		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.002.710	400,00 D
		20/12 12:51 ADRIANO NE CARVALHO		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.009.350	8.373,42 D
		20/12 15:39 PREF.MUN.PARNAMIRIM		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.009.350	365,12 D
		20/12 15:39 PREF.MUN.PARNAMIRIM		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.592	454,40 D
		20/12 15:39 P S PUBLICOS PARNAMIRIM		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.592	227,20 D
		20/12 15:39 P S PUBLICOS PARNAMIRIM		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.011.995	115,00 D
		20/12 11:26 D GAS FERRAZ MIRANDA LTD		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.015.287	1.800,00 D
		20/12 12:51 FELISBERTO FERREIRA FILH		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.017.005	2.200,00 D
		20/12 11:26 EUGENIO N M 02588047424		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.020.424	1.300,00 D
		20/12 12:51 MARIA DA ANUNCIACAO FELI		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.013.642	2.000,00 D
		20/12 12:51 CLEYTON 06272785402		
20/12/2024	1108	99015 470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	5.500,00 D
		20/12 12:51 JURISCONSLTECNICA LTDA		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	6.000,00 D
		20/12 12:59 GLEYBSON SILVA SOC INDIVID		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	750,00 D
		20/12 12:59 TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.084,88 D
		077 0001 09767414401 AMANDA ROMAO OLIV		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.906,41 D
		104 0776 035446376000109 PARNAMIRIM CA		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	2.964,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	2.917,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.007	364,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.111	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.112	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.160.777	68,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.160.778	3,40 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.160.779	34,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.697,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.301	143,75 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12f096fd-0dc5-49ce-94a7-6b2da2dc55d

COMPESA					
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	105,03 D
COMPANHIA ENE DE PE					
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	105,00 D
DARLEY LUAN CLEMENTINO					
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	400,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM					
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.379.573	17,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	771,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1108	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.113.118	2.700,00 D
24/12 09:35 AF BRITO MOREIRA - ME					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.005.067	409,22 D
26/12 09:27 SM M GRANJA LTDA ME					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	409,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1108	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.029.147	250,00 D
27/12 09:30 INFOCENTER COM MATERIAIS					
27/12/2024	1108	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.029.147	16.390,00 D
27/12 09:30 INFOCENTER COM MATERIAIS					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	11.846,03 D
27/12 12:58 PARNAMIRIM CENTRAL PETROLE					
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	508,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.165.962	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.004,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.021.989	190,00 D
30/12 13:27 LUCAS N CLEMENTINO					
30/12/2024	1108	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.018.108	9.917,24 D
30/12 12:37 SILVA S S V LTDA					
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.519	48.615,11 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	19.425,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.148,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1108	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.013.642	2.000,00 D
31/12 11:11 CLEYTON 06272785402					
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.445.932	68,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.068,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592925 MARIA EMILIA QUEIROZ DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241105614-883
24/03/2025 11:13:42



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1289668-0dc5799ce-58a7-6b2a2dc055d>

Cliente	
Agência	1108-8
Conta	12047-2 CAM MUN DE PARNAMIRIM PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	168.663,84			128.573,206808			
02/12/2024	RESGATE	8.449,22			6.438,842454	1,312226547	122.134,364354	
	Aplicação 18/10/2024	8.449,22			6.438,842454			
03/12/2024	RESGATE	19.425,67			14.799,757928	1,312566739	107.334,606426	
	Aplicação 18/10/2024	2.104,81			1.603,586295			
	Aplicação 19/11/2024	17.320,86			13.196,171633			
06/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.217,765315	1,313882059	106.116,841111	
	Aplicação 19/11/2024	1.600,00			1.217,765315			
10/12/2024	RESGATE	18.200,00			13.843,316120	1,314713891	92.273,524991	
	Aplicação 19/11/2024	18.200,00			13.843,316120			
13/12/2024	RESGATE	1.200,00			911,867184	1,315981122	91.361,657807	
	Aplicação 19/11/2024	1.200,00			911,867184			
19/12/2024	RESGATE	81.738,43			62.029,564418	1,317733419	29.332,093389	
	Aplicação 19/11/2024	81.738,43			62.029,564418			
20/12/2024	APLICAÇÃO	124.697,98			94.599,369901	1,318169245	123.931,463290	
23/12/2024	RESGATE	771,20			584,862530	1,318600458	123.346,600760	
	Aplicação 19/11/2024	771,20			584,862530			
24/12/2024	RESGATE	2.700,00			2.046,943328	1,319039938	121.299,657432	
	Aplicação 19/11/2024	2.700,00			2.046,943328			
26/12/2024	RESGATE	409,22			310,138052	1,319476914	120.989,519380	
	Aplicação 19/11/2024	409,22			310,138052			
27/12/2024	RESGATE	29.004,98			21.975,023364	1,319906674	99.014,496026	
	Aplicação 19/11/2024	29.004,98			21.975,023364			
30/12/2024	RESGATE	78.148,02			59.187,762591	1,320340837	39.826,733455	
	Aplicação 19/11/2024	5.829,47			4.415,126115			
	Aplicação 20/12/2024	72.318,55			54.772,636476			
31/12/2024	RESGATE	2.068,00			1.565,741925	1,320779604	38.260,991500	
	Aplicação 20/12/2024	2.068,00			1.565,741925			
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.534,34			38.260,991500		38.260,991500	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	168.663,84
APLICAÇÕES (+)	124.697,98
RESGATES (-)	243.714,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,26
SALDO ATUAL =	50.534,34

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f096fd-0dc5-49ce-94a7-6b2da2dc55d