



G337021544046730
02/01/2024 15:48:13



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, GENIV ALDO MARINHO DE BARROS
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc7bc862-d0b5-49f3-af33-34211214334a

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 8203-1CAMARA MUNICIPAL CONDADO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	900,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
07/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.024.762	2.250,00 D	
			07/12 11:37 JOSE EDSON ANDRADE ROCHA			
07/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.025.052	2.800,00 D	
			07/12 11:37 VALTER MELO DE SOUSA FH			
07/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.027.590	2.250,00 D	
			07/12 11:37 VERISSIMO A OLIVEIRA JR			
07/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.481	2.250,00 D	
			07/12 11:37 LUIZ PAULO SILVA LACERDA			
07/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	4.000,00 D	
			07/12 11:35 GLOBAL SERVICOS DE CURSOS			
07/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	2.800,00 D	
			07/12 11:35 FERNANDO RAMON O MENEZES			
07/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.703	8.000,00 D	
			07/12 11:36 EDUCAR BRASIL INSTITUTO LT			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.350,00 C	0,00 C
08/12/2023		1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	294.897,01 C	
			08/12 14:29 PMC FPM			
08/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.076.170	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.867,01 D	0,00 C
11/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.049.285	6.051,20 D	
			11/12 14:51 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA E			
11/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.544,04 D	
			11/12 14:51 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
11/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.544,04 D	
			11/12 14:51 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
11/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.026.170	2.600,00 D	
			11/12 14:51 AGENCIA C ACESSO LTDA			
11/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.051.993	2.600,00 D	
			11/12 14:51 MARCELO GONZAGA DA SILVA			
11/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.031.027.014	3.334,55 D	
			11/12 14:51 CONSIGNADO CAMARA CONDAD			
11/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.781	81.338,58 D	
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.316,71 D	
			104 0774 62419102487 CLAUDIA MARIA PER			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.500,00 D	
			033 3757 026928022000100 ESCOREL ADVOG			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.058,79 D	
			104 0774 62418858472 IVONE GOMES DE SO			
11/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.104	36.830,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	121.105	81,58 D	
			COMPESA			
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
11/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.107	124,08 D	
			OI SA			



11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.108	126,74 D
		OI SA			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.109	3.500,00 D
		11/12 15:05 TRAFF ELETRIFIC			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.110	2.800,00 D
		11/12 15:05 HN Monitoramento			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.111	6.930,58 D
		11/12 15:05 FERNANDO RAMON O MENEZES			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.112	4.576,56 D
		11/12 15:05 JOSE LUCAS NETTO SCHULER D			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.646		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.647		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.648		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.100.229.458		54,40 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.451.100.229.459		162,67 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	175.410,99 C 0,00 C
12/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639		1.600,00 D
		12/12 09:40 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
12/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976		1.000,00 D
		12/12 09:40 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.096.687		40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.640,00 C 0,00 C
13/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.012.182		566,16 D
		13/12 15:02 GILDEONE NASCIMENTO SOUS			
13/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.027.882		6.199,67 D
		13/12 17:42 TULIO G MELO EIRELI			
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.301	9.530,00 D
		13/12 12:09 HARLAN P CORREA ME			
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.302	1.700,00 D
		13/12 12:09 CARDOZO E MACIE			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	1.700,00 D
		237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.055.208		12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	19.707,83 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.355.007		20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20,00 C 0,00 C
15/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.028.076		6.539,95 D
		15/12 14:26 SUPER B S LTDA			
15/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.028.076		2.040,68 D
		15/12 14:26 SUPER B S LTDA			
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.501	9.100,00 D
		15/12 10:31 Marcos da Silva de Menezes			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.502	240,00 D
		MUNICIPIO DO CONDADO			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.503	15.113,25 D
		MUNICIPIO DO CONDADO			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	33.033,88 C 0,00 C
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.049.285		1.800,00 D
		18/12 10:58 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA E			
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.005.463		2.800,00 D
		18/12 10:58 JUECI DE ANDRADE ARAUJO			
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.595		2.800,00 D
		18/12 10:58 GENIVALDO M BARROS			
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.012.182		2.800,00 D
		18/12 10:58 GILDEONE NASCIMENTO SOUS			
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.017.430		1.800,00 D
		18/12 10:58 JOAO LUIZ DA SILVA JUNIO			

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, GENIV ALDO MARINHO DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc7bc862-d0b5-49f3-af33-34211214334a



18/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.018.213	2.800,00 D
			18/12 10:58 MOISES JOSE G F FREITAS		
18/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.084	2.800,00 D
			18/12 10:58 MANUEL A B NETO		
18/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.025.076	2.800,00 D
			18/12 10:58 SANDRA F D OLIVEIRA SILV		
18/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.030.052	2.800,00 D
			18/12 10:58 SILVANO MENDONCA DE SOUZ		
18/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.801	2.800,00 D
			18/12 10:59 JOSE LUCAS NETTO SCHULER D		
18/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.802	7.900,00 D
			18/12 10:59 GENILDO NOGUEIRA DIAS JUNI		
18/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.521.200.132.448	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.910,00 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.901	2.428,00 D
			POSTO ITA COMBUSTIVEL E LUBRIF		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.902	3.968,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.531.200.440.505	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.416,20 C 0,00 C
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.001	130,00 D
			ONLINE CERTIFICADORA		
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	130,00 C 0,00 C
27/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.595	3.500,00 D
			27/12 09:57 GENIVALDO M BARROS		
27/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.012.182	3.500,00 D
			27/12 09:57 GILDEONE NASCIMENTO SOUS		
27/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.017.430	2.250,00 D
			27/12 09:57 JOAO LUIZ DA SILVA JUNIO		
27/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.022.574	3.500,00 D
			27/12 09:57 ELIAS GOMES DA SILVA		
27/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.027.590	2.250,00 D
			27/12 09:57 VERISSIMO A OLIVEIRA JR		
27/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.701	3.500,00 D
			27/12 09:58 JOSE LUCAS NETTO SCHULER D		
27/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.702	4.800,00 D
			27/12 09:58 CEI CENTRO DE ESTUDOS INT		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.703	460,30 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.622	5.448,84 D
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.209,14 C 0,00 C
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	22.108,49 D
			28/12 11:29 PMC DIVERSOS		
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.801	3.000,00 D
			28/12 12:50 GENILDO NOGUEIRA DIAS JUNI		
28/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.621.200.076.134	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.128,49 C 0,00 C
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.027.882	750,00 D
			29/12 16:06 TULIO G MELO EIRELI		
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.028.076	3.000,00 D
			29/12 16:06 SUPER B S LTDA		
29/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	803.631.200.080.245	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.760,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, GENIVALDO MARINHO DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc7bc862-d0b5-49f3-af33-34211214334a

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, GENIVALDO MARINHO DE BARROS
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc7bc862-d0b5-49f3-a133-34211214334a

Transação efetuada com sucesso por: JE701581 GENIVALDO MARINHO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, GENIVALDO MARINHO DE BARROS
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc7bc862-d065-49f3-a133-34211214334a

Conta: 8.203-1 CAMARA CM						
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						61.624,83
06/12/2023			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAI	900,00	0,00	60.724,83
07/12/2023			APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTD	8.000,00	0,00	52.724,83
07/12/2023			FERNANDO RAMON OLIVEIRA DE MEN	2.800,00	0,00	49.924,83
07/12/2023			GLOBAL SERVICOS DE CURSOS LIVRI	4.000,00	0,00	45.924,83
07/12/2023			JOSE EDSON ANDRADE DA ROCHA	2.250,00	0,00	43.674,83
07/12/2023			LUIZ PAULO SILVA DE LACERDA	2.250,00	0,00	41.424,83
07/12/2023			VALTER MELO DE SOUSA FILHO	2.800,00	0,00	38.624,83
07/12/2023			VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JL	2.250,00	0,00	36.374,83
08/12/2023	12254		Transf. Financeira Recebida	0,00	294.897,01	331.271,84
08/12/2023		76170	BANCO DO BRASIL S.A	30,00	0,00	331.241,84
11/12/2023	12910		Receita Desc. Emp. 695/1	0,00	825,82	332.067,66
11/12/2023	12911		Receita Desc. Emp. 695/1	0,00	882,98	332.950,64
11/12/2023	12912		Receita Desc. Emp. 695/1	0,00	240,00	333.190,64
11/12/2023	12913		Receita Desc. Emp. 699/1	0,00	1.402,52	334.593,16
11/12/2023	12914		Receita Desc. Emp. 699/1	0,00	229,70	334.822,86
11/12/2023	12915		Receita Desc. Emp. 699/1	0,00	371,07	335.193,93
11/12/2023	12916		Receita Desc. Emp. 700/1	0,00	1.196,20	336.390,13
11/12/2023	12917		Receita Desc. Emp. 700/1	0,00	198,30	336.588,43
11/12/2023	13104		Receita Desc. Emp. 701/1	0,00	9.646,45	346.234,88
11/12/2023	13105		Receita Desc. Emp. 701/1	0,00	2.249,75	348.484,63
11/12/2023	13106		Receita Desc. Emp. 701/1	0,00	3.334,55	351.819,18
11/12/2023	13107		Receita Desc. Emp. 701/1	0,00	13.802,27	365.621,45
11/12/2023	13108		Receita Desc. Emp. 701/1	0,00	2.058,79	367.680,24
11/12/2023		229458	BANCO DO BRASIL S.A	54,40	0,00	367.625,84
11/12/2023		229459	BANCO DO BRASIL S.A	162,67	0,00	367.463,17
11/12/2023		DESCO	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL	1.948,80	0,00	365.514,37
11/12/2023		DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.003,29	0,00	363.511,08
11/12/2023		DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORI	31.091,81	0,00	332.419,27
11/12/2023		DESCO	FOLHA PAGAMENTO COMISSONADO:	1.394,50	0,00	331.024,77
11/12/2023			ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL	6.051,20	0,00	324.973,57
11/12/2023			BANCO DO BRASIL S.A	3.370,55	0,00	321.603,02
11/12/2023			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAI	81,58	0,00	321.521,44
11/12/2023			ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.500,00	0,00	314.021,44
11/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.014,90	0,00	306.006,54
11/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORI	67.908,19	0,00	238.098,35
11/12/2023			FOLHA PAGAMENTO COMISSONADO:	11.805,50	0,00	226.292,85
11/12/2023			FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁR	11.088,08	0,00	215.204,77
11/12/2023			GENIVALDO MARINHO DE BARROS	9.000,00	0,00	206.204,77
11/12/2023			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	36.830,47	0,00	169.374,30
11/12/2023			IVONE GOMES DE SOUSA	2.058,79	0,00	167.315,51
11/12/2023			LEANDRO W. DE OLIVEIRA GOMES	2.600,00	0,00	164.715,51
11/12/2023			LUIZ HENRIQUE BARBOSA DOS SANTI	2.800,00	0,00	161.915,51
11/12/2023			MARCELO GONZAGA DA SILVA 089977	2.600,00	0,00	159.315,51
11/12/2023			OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	250,82	0,00	159.064,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, GENIVALDO MARINHO DE BARROS
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cc7bc862-d0b5-49f3-a133-34211214334a

Conta: 8.203-1 CAMARA			CM			
Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						61.624,83
11/12/2023			TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUC	3.500,00	0,00	155.564,69
11/12/2023			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAI	300,00	0,00	155.264,69
12/12/2023		96687	BANCO DO BRASIL S.A	40,00	0,00	155.224,69
12/12/2023			CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	154.224,69
12/12/2023			ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADO	1.600,00	0,00	152.624,69
13/12/2023		55208	BANCO DO BRASIL S.A	12,00	0,00	152.612,69
13/12/2023			CARDOZO E MACIEL SOLUCOES EM T	1.700,00	0,00	150.912,69
13/12/2023			HARLAN PEREIRA CORREA	9.530,00	0,00	141.382,69
13/12/2023			MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	1.700,00	0,00	139.682,69
13/12/2023			TULIO GUEDES MELO EIRELI	6.199,67	0,00	133.483,02
14/12/2023		355007	BANCO DO BRASIL S.A	20,00	0,00	133.463,02
15/12/2023			MARCOS DA SILVA MENEZES	9.100,00	0,00	124.363,02
15/12/2023			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDAD	15.353,25	0,00	109.009,77
15/12/2023			SUPER BRASIL SUPERMERCADO LTD.	8.580,63	0,00	100.429,14
18/12/2023		132448	BANCO DO BRASIL S.A	10,00	0,00	100.419,14
18/12/2023			ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL	1.800,00	0,00	98.619,14
18/12/2023			GENILDO NOGUEIRA DIAS JÚNIOR	7.900,00	0,00	90.719,14
18/12/2023			GENIVALDO MARINHO DE BARROS	2.800,00	0,00	87.919,14
18/12/2023			GILDEONE DO NASCIMENTO DE SOUÇ	2.800,00	0,00	85.119,14
18/12/2023			JOSE LUCAS NETTO SCHULER DE ME	2.800,00	0,00	82.319,14
18/12/2023			JOÃO LUIZ DA SILVA JUNIOR	1.800,00	0,00	80.519,14
18/12/2023			JUECI DE ANDRADE ARAUJO	2.800,00	0,00	77.719,14
18/12/2023			MANUEL AGOSTINHO BARBOSA NETC	2.800,00	0,00	74.919,14
18/12/2023			MOISES JOSE GENU FREITAS DE FRE	2.800,00	0,00	72.119,14
18/12/2023			SANDRA FELICIANO DE OLIVEIRA SILV	2.800,00	0,00	69.319,14
18/12/2023			SILVANO MENDONCA DE SOUZA	2.800,00	0,00	66.519,14
19/12/2023		404505	BANCO DO BRASIL S.A	20,00	0,00	66.499,14
19/12/2023			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	3.968,20	0,00	62.530,94
19/12/2023			PA DERIVADOS DE PETROLEO COND/	2.428,00	0,00	60.102,94
20/12/2023			ONLINE CERTIFICADORA	130,00	0,00	59.972,94
26/12/2023		859622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.448,84	0,00	54.524,10
27/12/2023			CEI - CENTRO DE ESTUDOS INTEGRAI	4.800,00	0,00	49.724,10
27/12/2023			COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAI	460,30	0,00	49.263,80
27/12/2023			ELIAS GOMES DA SILVA	3.500,00	0,00	45.763,80
27/12/2023			GENIVALDO MARINHO DE BARROS	3.500,00	0,00	42.263,80
27/12/2023			GILDEONE DO NASCIMENTO DE SOUÇ	3.500,00	0,00	38.763,80
27/12/2023			JOSE LUCAS NETTO SCHULER DE ME	3.500,00	0,00	35.263,80
27/12/2023			JOÃO LUIZ DA SILVA JUNIOR	2.250,00	0,00	33.013,80
27/12/2023			VERISSIMO ARCANJO DE OLIVEIRA JL	2.250,00	0,00	30.763,80
28/12/2023			GENILDO NOGUEIRA DIAS JÚNIOR	3.000,00	0,00	27.763,80
28/12/2023	13126		Transf. Financeira Recebida	0,00	-22.108,49	5.655,31
29/12/2023	13125		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	602,59	6.257,90
29/12/2023		76134	BANCO DO BRASIL S.A	20,00	0,00	6.237,90
29/12/2023		80245	BANCO DO BRASIL S.A	10,00	0,00	6.227,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

Conta: **8.203-1 CAMARA CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						61.624,83
29/12/2023			SUPER BRASIL SUPERMERCADO LTD.	3.000,00	0,00	3.227,90
29/12/2023			TULIO GUEDES MELO EIRELI	750,00	0,00	2.477,90
31/12/2023			Transferencia de valores.	0,00	232.794,31	235.272,21
31/12/2023			CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO	120,00	0,00	235.152,21
31/12/2023			Transferencia de valores.	232.794,31	0,00	2.357,90
Total . .				601.890,75	542.623,82	
Saldo Atual . . .						2.357,90



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021544046739
02/01/2024 15:49:26



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, GENIVALDO MARINHO DE BARROS
Acesse em: <https://stece.tecpd.gov.br/validador> Código do documento: 7cc7cc82-d085-4913-b133-322112b2334a

Cliente

Agência 1792-2
Conta 8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.504,81			50.641,242968		
06/12/2023	RESGATE	900,00			739,995826	1,216223076	49.901,247142
	Aplicação 20/11/2023	900,00			739,995826		
07/12/2023	RESGATE	24.350,00			20.013,948629	1,216651469	29.887,298513
	Aplicação 20/11/2023	24.350,00			20.013,948629		
08/12/2023	APLICAÇÃO	294.867,01			242.274,281874	1,217079286	272.161,580367
11/12/2023	RESGATE	175.410,99			144.075,846774	1,217490606	128.085,733693
	Aplicação 20/11/2023	35.584,42			29.227,673966		
	Aplicação 24/11/2023	803,09			659,624547		
	Aplicação 08/12/2023	139.023,48			114.188,548261		
12/12/2023	RESGATE	2.640,00			2.167,628627	1,217920804	125.918,104966
	Aplicação 08/12/2023	2.640,00			2.167,628627		
13/12/2023	RESGATE	19.707,83			16.175,862739	1,218347999	109.742,242227
	Aplicação 08/12/2023	19.707,83			16.175,862739		
14/12/2023	RESGATE	20,00			16,409861	1,218779361	109.725,832366
	Aplicação 08/12/2023	20,00			16,409861		
15/12/2023	RESGATE	33.033,88			27.094,945995	1,219189734	82.630,886371
	Aplicação 08/12/2023	33.033,88			27.094,945995		
18/12/2023	RESGATE	33.910,00			27.804,345167	1,219593549	54.826,541234
	Aplicação 08/12/2023	33.910,00			27.804,345167		
19/12/2023	RESGATE	6.416,20			5.259,175905	1,220001026	49.567,365329
	Aplicação 08/12/2023	6.416,20			5.259,175905		
20/12/2023	RESGATE	130,00			106,521676	1,220408881	49.460,843653
	Aplicação 08/12/2023	130,00			106,521676		
27/12/2023	RESGATE	29.209,14			23.901,954748	1,222039800	25.558,888895
	Aplicação 08/12/2023	29.209,14			23.901,954748		
28/12/2023	RESGATE	25.128,49			20.555,930685	1,222444772	5.002,958210
	Aplicação 08/12/2023	25.128,49			20.555,930685		
29/12/2023	RESGATE	3.760,00			3.074,779817	1,222851789	1.928,178393
	Aplicação 08/12/2023	3.760,00			3.074,779817		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.357,88			1.928,178393		1.928,178393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.504,81
APLICAÇÕES (+)	294.867,01
RESGATES (-)	354.616,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,59
SALDO ATUAL =	2.357,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE701581 GENIVALDO MARINHO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, GENIVALDO MARINHO DE BARROS
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc7bc862-d0b5-49f3-a133-34211214334a