

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3332609514172026
26/03/2025 09:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 7683-X CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.112	2.068,68 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.113	2.068,68 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.114	2.560,80 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.116	2.245,19 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.119	1.659,18 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.419	2.068,68 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.420	2.560,80 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.232,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.698	180,00 D	
				04/12 16:52 FRANCISCO NILSON DE ARAU			
04/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	5.839,12 D	
				04/12 16:52 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	800,00 D	
				260 0001 10525608494 ALEX ANTONIO DA S			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.770	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.117	1.659,18 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.122	1.251,65 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.741,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.124	2.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	368.715,56 C	
				20/12 07:16 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
20/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.026.801	1.919,41 D	
				20/12 11:03 FRANCISCO G RODRIGUES			
20/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.034.914	2.281,86 D	
				20/12 12:10 JOAO MANOEL VIEIRA SILVA			
20/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.000.002	4.521,00 D	
				20/12 11:03 LEONTINA DELMONDES			
20/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.441	3.073,79 D	
				20/12 11:03 OSMAR GOMES PEREIRA			
20/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.967	7.761,27 D	
				20/12 11:03 JANIEURE AMORIM A ALVES			
20/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.209	7.761,27 D	

Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08e45c30-ac5b-441a-b19-6b08a4ede2db



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08e45c30-ac5b-441a-b1f9-6b08a4ede2db

			20/12 11:03 IZABEL FERREIRA GOMES		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.620	3.324,36 D
			20/12 11:42 CLEUDISON MALHEIRO SILVA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.748	1.329,01 D
			20/12 11:03 AFONCIO F CAVALCANTE		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.802	3.871,68 D
			20/12 11:03 VENILDO FERNANDES FEITOS		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.172	2.749,58 D
			20/12 12:46 EMILY SOLEDAD S MIRANDA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.653	2.857,47 D
			20/12 11:03 DAMAZIO SIQUEIRA SILVA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.053	1.906,20 D
			20/12 12:10 GEOGENES ALVES APOLINARI		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.367	2.281,86 D
			20/12 12:10 WESLEY JEFFERSON DA SIL		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.390	5.670,54 D
			20/12 11:03 CARLOS C V SOUZA MENDES		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.691	5.177,40 D
			20/12 11:03 MARCOS RIBEIRO BARBOSA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.720	6.900,00 D
			20/12 12:03 AEDSON F D LTDA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.968	2.921,81 D
			20/12 11:42 ANTONIO NEURISVAL SILVA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.119	3.085,08 D
			20/12 12:10 JOSIMAR ALVES AGOSTINHO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.485	4.351,66 D
			20/12 11:42 GRACIELE MARIA DE SOUZA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.974	2.814,36 D
			20/12 12:10 JOAO VICTOR ALVES LIMA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.031.027.005	18.003,38 D
			20/12 12:15 BB CONSIGNACAO - CAMARA		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.357	4.370,12 D
			20/12 11:03 JOSEVAN SOARES DE SOUZA		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.904	3.503,28 D
			20/12 11:42 FRANCISCO RODRIGUES SILV		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.816	2.281,86 D
			20/12 11:42 IVO GOMES DE SIQUEIRA		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.740	2.814,36 D
			20/12 12:10 ROSINEIDE CARMO OLIVEIRA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.901	3.641,23 D
			20/12 12:10 MARIA LUCIA DE MORAIS		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.515	2.319,18 D
			20/12 12:10 MARIA A DIAS SOUSA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.038.936	6.500,00 D
			20/12 12:03 AGRIPINO JR I ADVOCA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.514,59 D
			237 0654 04379042456 ANA MARIA ABRANTE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.237,24 D
			237 0654 02861347481 GLAUBER ROBSON GO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.281,86 D
			260 0001 12198837439 ALEF HUNDARIO DA		

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.641,23 D
			260 0001 11355561485 ASSUELIO FRANCISC		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.797,93 D
			033 4199 34125719896 BRUNO KELY COSTA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.330,43 D
			260 0001 71409612473 MATHEUS DE ALENCA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.075,43 D
			260 0001 17431710488 JOSE MANOEL DE SO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.705,12 D
			260 0001 13682098402 CARMELITA EZEQUIE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.281,86 D
			280 0001 15412711499 FLAVIANE DE ARAUJ		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	3.503,28 D
			237 0654 17102284829 FRANCISCA MARIA P		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.659,24 D
			290 0001 13041186497 JUNIOR RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.841,49 D
			237 0654 02815989409 JOAO BOSCO DA SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.343,90 D
			237 1081 07592888440 LEANDRO GOMES SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	2.907,75 D
			237 0654 16206056430 MARIA VITORIA GOM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	3.503,28 D
			380 0001 09390098467 PAULO RODRIGUES N		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	3.503,28 D
			237 0654 08923940488 GETULIO FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	2.841,74 D
			237 0654 13423747463 WELLINGTON DE SOU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.550,00 D
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	5.613,80 D
			237 0654 07759170440 ANDRE CARVALHO FE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	5.142,98 D
			104 0772 00880349336 TARCIO RENAN MORE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.400,00 D
			237 0654 017423621000180 ISTEFANIA ALV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.900,00 D
			237 0654 017423621000180 ISTEFANIA ALV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.550,00 D
			260 0001 034754132000120 ARTON HENRIQU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	4.300,00 D
			237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	36.028,92 D
			104 0772 035449289000105 IPUBI CAMARA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.026	22.818,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	2.120,36 D
			280 0001 16697145439 MONICA DE SOUZA M		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	3.402,28 D
			260 0001 10740110403 THAINA DAMACENA F		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	9.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08e45c30-ac5b-441a-b1f9-6b08a4ede2db

260 0001 050180541000117 50.180.541 AL

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.155	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.156	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.157	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.158	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.159	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.160	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.161	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.162	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.163	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.164	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.165	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.166	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.167	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.168	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.169	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.170	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.171	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.172	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.173	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.174	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.175	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.176	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.177	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.178	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.179	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08e45c30-ac5b-441a-b1f9-6b08a4ede2db

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.180	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.181	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.182	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102.589,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.128	2.762,43 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.135	1.906,20 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.137	3.164,36 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.138	2.281,86 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.139	2.341,68 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.140	3.219,87 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.141	3.503,28 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.143	2.841,74 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.144	3.598,48 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.619,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.836	526,30 D	
			24/12 16:34 ELINETE GOMES DE OLIVEIR			
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.125	3.503,28 D	
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.126	2.841,74 D	
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.133	3.158,58 D	
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.136	2.841,74 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.871,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.698	180,00 D	
			26/12 16:25 FRANCISCO NILSON DE ARAU			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	800,00 D	
			260 0001 10525608494 ALEX ANTONIO DA S			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.266,67 D	
			237 0654 017423621000180 ISTEFANIA ALV			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	933,33 D	
			237 0654 017423621000180 ISTEFANIA ALV			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	6.874,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	21.158,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.620	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.621	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.622	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	83.131	2.921,13 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.169,99 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024 27/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	83.131	2.921,13 C	
			Imagem fora do padrão			



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08e45c30-ac5b-441a-b1f9-6b08a4ede2db



26/12/2024	27/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		1.972	34.169,99 D	
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	31.248,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632		4.844,22 D	
				30/12 11:42 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI				
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		464,67 D	
				077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS				
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		633,33 D	
				077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS				
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		4.000,00 D	
				033 4004 032004463000118 EVERTON TORRE				
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.339		12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.340		12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.341		12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	83.131		2.921,13 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		12.899,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.723		18.942,29 D	
				31/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101		1.800,00 D	
				260 0001 013841303000189 13.841.303 DE				
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.248		12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		20.754,29 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: JI629275 DAMAZIO SIQUEIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FELTOSA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08e45c30-ac5b-441a-b1f9-6b08a4ede2db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610024562960
26/03/2025 10:06

Cliente

Agência 1362-5
Conta 7683-X CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
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	46.922,33			35.769,107941		
03/12/2024	RESGATE	15.232,01			11.604,750865	1,312566739	24.164,357076
	Aplicação 19/11/2024	15.232,01			11.604,750865		
04/12/2024	RESGATE	9.741,95			7.419,300395	1,313055070	16.745,056681
	Aplicação 19/11/2024	9.741,95			7.419,300395		
05/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.522,686030	1,313468411	15.222,370651
	Aplicação 19/11/2024	2.000,00			1.522,686030		
20/12/2024	APLICAÇÃO	102.589,72			77.827,426477	1,318169245	93.049,797128
23/12/2024	RESGATE	25.619,90			19.429,615578	1,318600458	73.620,181550
	Aplicação 19/11/2024	20.072,22			15.222,370651		
	Aplicação 20/12/2024	5.547,68			4.207,244927		
24/12/2024	RESGATE	12.871,64			9.758,339857	1,319039938	63.861,841693
	Aplicação 20/12/2024	12.871,64			9.758,339857		
26/12/2024	RESGATE	34.169,99			25.896,618302	1,319476914	37.965,223391
	Aplicação 20/12/2024	34.169,99			25.896,618302		
27/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	34.169,99			25.896,618302	1,319906674	63.861,841693
27/12/2024	RESGATE	31.248,86			23.682,763729	1,319906674	40.179,077964
	Aplicação 20/12/2024	31.248,86			23.682,763729		
30/12/2024	RESGATE	12.899,35			9.769,712213	1,320340837	30.409,365751
	Aplicação 20/12/2024	12.899,35			9.769,712213		
31/12/2024	RESGATE	20.754,29			15.713,666336	1,320779604	14.695,699415
	Aplicação 20/12/2024	20.754,29			15.713,666336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.409,78			14.695,699415		14.695,699415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.922,33
APLICAÇÕES (+)	102.589,72
RESGATES (-)	130.368,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,73
SALDO ATUAL =	19.409,78

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: JI629275 DAMAZIO SIQUEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

Rua Matriz - s/n, Ipubi

35.449.289/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI Banco 001 Conta 7683-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.789,98

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2024

CHEQUE A COMPENSAR

19.409,78

19.409,78

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

Existe uma diferença de -10.627,40 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERRER DA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA
Acesse em: <https://etcc.cepelc.br/etpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:08e45c30-ac5b-441a-b1f9-6b08a4ede2db>