

Cliente

Agência 1837-6

Conta 69487-8 CAMARA J GUARARAPES CART

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.440,31			2.009,280364		
01/12/2023	APLICAÇÃO	400,00			329,234957	1,214937814	2.338,515321
14/12/2023	APLICAÇÃO	265,00			217,430659	1,218779361	2.555,945980
19/12/2023	RESGATE	468,40			383,934103	1,220001026	2.172,011877
	Aplicação 11/10/2023	468,40			383,934103		
20/12/2023	APLICAÇÃO	468,40			383,805794	1,220408881	2.555,817671
21/12/2023	RESGATE	450,00			368,605517	1,220817323	2.187,212154
	Aplicação 11/10/2023	314,52			257,633925		
	Aplicação 31/10/2023	135,48			110,971592		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.674,64			2.187,212154		2.187,212154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,31
APLICAÇÕES (+)	1.133,40
RESGATES (-)	918,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,33
SALDO ATUAL =	2.674,64

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 1837-6

Conta 19575-8 C MUN JABOATAO CUSTEIO

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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	554.276,89				456.375,230555		
01/12/2023	RESGATE	400,00				329,234958	1,214937814	456.045,995597
	Aplicação 22/09/2023	400,00				329,234958		
04/12/2023	RESGATE	71.322,62				58.683,767772	1,215372201	397.362,227825
	Aplicação 22/09/2023	71.322,62				58.683,767772		
07/12/2023	RESGATE	51.743,41				42.529,361381	1,216651469	354.832,866444
	Aplicação 22/09/2023	51.743,41				42.529,361381		
08/12/2023	RESGATE	60.000,00				49.298,349492	1,217079286	305.534,516952
	Aplicação 22/09/2023	24.203,28				19.886,363104		
	Aplicação 23/10/2023	35.796,72				29.411,986388		
14/12/2023	RESGATE	265,00				217,430659	1,218779361	305.317,086293
	Aplicação 23/10/2023	265,00				217,430659		
18/12/2023	APLICAÇÃO	539.145,46				442.069,786644	1,219593549	747.386,872937
19/12/2023	RESGATE	45.083,01				36.953,255808	1,220001026	710.433,617129
	Aplicação 23/10/2023	45.083,01				36.953,255808		
20/12/2023	RESGATE	54.904,65				44.988,733575	1,220408881	665.444,883554
	Aplicação 23/10/2023	54.904,65				44.988,733575		
29/12/2023	SALDO ATUAL	813.740,47				665.444,883554		665.444,883554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554.276,89
APLICAÇÕES (+)	539.145,46
RESGATES (-)	283.718,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.036,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.036,81
SALDO ATUAL =	813.740,47

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 1837-6

Conta 57515-1 CAMARA FONTE EXERC ANTERI

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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,66			0,575134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,68			0,575134		0,575134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,68

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a89e3d38-679d-4da9-8fd1-cb44e5f906d6

Cliente

Agência 1837-6
Conta 6614-1 CAMARA MUN JABOATAO-FOPAG
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119.577,02				98.456,187206		
07/12/2023	RESGATE	26.255,51				21.580,140795	1,216651469	76.876,046411
	Aplicação 17/11/2023	26.255,51				21.580,140795		
08/12/2023	RESGATE	90.000,00				73.947,524237	1,217079286	2.928,522174
	Aplicação 17/11/2023	90.000,00				73.947,524237		
13/12/2023	APLICAÇÃO	283.857,51				232.985,575741	1,218347999	235.914,097915
14/12/2023	RESGATE	280.781,61				230.379,360683	1,218779361	5.534,737232
	Aplicação 17/11/2023	3.569,22				2.928,522174		
	Aplicação 13/12/2023	277.212,39				227.450,838509		
15/12/2023	RESGATE	1.442,38				1.183,064424	1,219189734	4.351,672808
	Aplicação 13/12/2023	1.442,38				1.183,064424		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.968.843,74				2.434.289,474910	1,219593549	2.438.641,147718
19/12/2023	RESGATE	10,20				8,360649	1,220001026	2.438.632,787069
	Aplicação 13/12/2023	10,20				8,360649		
20/12/2023	RESGATE	31.042,02				25.435,753937	1,220408881	2.413.197,033132
	Aplicação 13/12/2023	5.300,62				4.343,312159		
	Aplicação 18/12/2023	25.741,40				21.092,441778		
21/12/2023	RESGATE	398,09				326,084822	1,220817323	2.412.870,948310
	Aplicação 18/12/2023	398,09				326,084822		
27/12/2023	RESGATE	177.971,94				145.635,142161	1,222039800	2.267.235,806149
	Aplicação 18/12/2023	177.971,94				145.635,142161		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.772.493,36				2.267.235,806149		2.267.235,806149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.577,02
APLICAÇÕES (+)	3.252.701,25
RESGATES (-)	607.901,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.116,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.116,84
SALDO ATUAL =	2.772.493,36

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a89e3d38-679d-4da9-8fd1-cb44e5f906d6

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a89e3d38-679d-4da9-8fd1-cb44e5f906d6

Cliente								
Agência		1837-6						
Conta		19576-6 C MUN JABOATAO RECEITAS						
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.762,86				79.671,679198		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.100.296,61				3.364.264,887646	1,218779361	3.443.936,566844
18/12/2023	RESGATE	4.200.088,98				3.443.843,224199	1,219593549	93,342645
	Aplicação 16/11/2023	97.167,07				79.671,679198		
	Aplicação 14/12/2023	4.102.921,91				3.364.171,545001		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114,14				93,342645		93,342645
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		96.762,86						
APLICAÇÕES (+)		4.100.296,61						
RESGATES (-)		4.200.088,98						
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.143,65						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.143,65						
SALDO ATUAL =		114,14						
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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência1837-6

Conta57770-7 CAMARA JABOATAO RESERVA

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.168.699,60				962.272,751756		
08/12/2023	APLICAÇÃO	150.000,00				123.245,873728	1,217079286	1.085.518,625484
13/12/2023	RESGATE	1.322.000,00				1.085.075,857706	1,218347999	442,767778
	Aplicação 05/04/2023	95.445,97				78.340,481642		
	Aplicação 13/04/2023	159.992,85				131.319,500353		
	Aplicação 15/05/2023	105.802,77				86.841,173251		
	Aplicação 03/07/2023	240.018,01				197.002,836869		
	Aplicação 04/08/2023	103.351,95				84.829,579080		
	Aplicação 12/09/2023	153.477,36				125.971,689767		
	Aplicação 16/10/2023	152.159,44				124.889,968607		
	Aplicação 14/11/2023	162.134,73				133.077,522187		
	Aplicação 08/12/2023	149.616,92				122.803,105950		
29/12/2023	SALDO ATUAL	541,44				442,767778		442,767778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168.699,60
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	1.322.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.841,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.841,84
SALDO ATUAL =	541,44

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA:	19.576-2 RECEITAS	
MÊS:	dez/23	
SALDO	EM 31-12-2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	114,14
ADICIONAR	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)	
		-
CREDITAR	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco	
SALDO	EM 31/12/2023 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	114,14

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA:	57.515 EXERC ANTERIOR	
MÊS:	dez/23	
SALDO	EM 31-12-2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,68
ADICIONAR	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)	
		-
CREDITAR	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco	
SALDO	EM 31/12/2023 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	2,68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA:	57.770-7 RESERVA	
MÊS:	dez/23	
SALDO	EM 31-12-2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	541,44
ADICIONAR	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito -	
		-
CREDITAR	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco	
SALDO	EM 31/12/2023 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE	541,44

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
-------------------------------	--	--



CONTA:	19.575-8 CUSTEIO		
MÊS:	dez/23		
SALDO	EM 31-12-2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		813.740,47
ADICIONAR	Importancias debitadas pela contabilidade e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
			-
CREDITAR	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco		
ADICIONAR	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
			-
SALDO	EM 31/12/2023 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		813.740,47

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA:	6614-0 PESSOAL		
MÊS:	dez/23		
SALDO	EM 31-12-2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.772.493,36
ADICIONAR	Importancias debitadas pela contabilidade e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
			-
CREDITAR	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco		
22/03/2023	Nadja Alves da Silva	348,87	865,23
14/12/2023	Pensão - Ana Cristina de O.	516,36	
ADICIONAR	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
			-
SALDO	EM 31/12/2023 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		2.771.628,13

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA:	69.487-8 CARTÃO		
MÊS:	dez/23		
SALDO	EM 31-12-2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.674,64
ADICIONAR	Importancias debitadas pela contabilidade e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
			-
CREDITAR	Importancias creditadas pela contabilidade e não correspondidas no banco		
			-



Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a89e3d38-679d-4da9-8fd1-cb44e5f906d6

ADICIONAR	Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
			885,32
05/10/2021	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	105,00	
11/03/2022	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	88,92	
12/05/2022	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	73,00	
17/07/2023	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	66,80	
01/11/2023	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	101,60	
21/12/2023	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	450,00	
SALDO	EM 31/12/2023 DE ACORDO COM A CONTABILIDADE		3.559,96



Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a89e3d38-679d-4da9-8fd1-cb44e5f906d6