



CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA Banco 000 Conta 1-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb84c625



CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://elecao2023.op.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb84c625



CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADOS CAIXA ECOCÔMICA Banco 104 Conta 133-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.688,96

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

27/07/2023 DEBITO AUTORIZADO 7.379,14

03/04/2023 CAIXA ECONOMICA 6.622,14

28/04/2023 DIFERENÇA DE CONSIGNADO 1,54

14.002,62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

21.691,58

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eic.ccm.oro.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb84c625>

CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **133-1 - CONSIGNADOS CAIX CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							14.297,00	
25827	20/12/2023	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	7.434,14	21.731,00	
25755	20/12/2023	OP 00655		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CABROBÓ	55,00	0,00	21.676,00	
27009	29/12/2023	OC 12451		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,88	21.692,88	
27045	31/12/2023	TR 00507		Transferencia de valores.	0,00	349,13	22.042,01	
27049	31/12/2023	TR 00509		Transferencia de valores.	0,00	114,30	22.156,31	
27044	31/12/2023	TR 00506		Transferencia de valores.	0,00	54,65	22.210,96	
27051	31/12/2023	TR 00510		Transferencia de valores.	0,00	20,49	22.231,45	
27047	31/12/2023	TR 00508		Transferencia de valores.	0,00	10,60	22.242,05	
27048	31/12/2023	TR 00508		Transferencia de valores.	10,60	0,00	22.231,45	
27052	31/12/2023	TR 00510		Transferencia de valores.	20,49	0,00	22.210,96	
27043	31/12/2023	TR 00506		Transferencia de valores.	54,65	0,00	22.156,31	
27050	31/12/2023	TR 00509		Transferencia de valores.	114,30	0,00	22.042,01	
27046	31/12/2023	TR 00507		Transferencia de valores.	349,13	0,00	21.692,88	
Total . .							604,17	8.000,19
Saldo Atual . . .							21.692,88	
Total Geral . .							604,17	8.000,19

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO RODRIGUES SOUZA ACARATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eleicoes.ccm.oro.br/eleicoes/25dec2023/103b-4a67-b910-c69acb8d4c625>



CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA OROCO Banco 001 Conta 5935-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb84c625



CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 8234-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb84c625



CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **8234-1 - CAMARA MUNICIPAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
27042	31/12/2023	TR 00504		Transferencia de valores.	0,00	55,82	55,82
27041	31/12/2023	TR 00504		Transferencia de valores.	55,82	0,00	0,00
Total . .					55,82	55,82	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					55,82	55,82	

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinado em: 31/12/2023
 Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb8d625



CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **108234-5 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.968,88
24049	04/12/2023	OP 00617		MANOEL CICERO DE SOUZA	220,00	0,00	47.748,88
24061	04/12/2023	OP 00618		THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA	220,00	0,00	47.528,88
24092	05/12/2023	OP 00620		PODIUM EP DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	1.166,86	0,00	46.362,02
24093	05/12/2023	OP 00623		INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC	6.000,00	0,00	40.362,02
24208	06/12/2023	OP 00624		CELPE	53,85	0,00	40.308,17
24210	06/12/2023	OP 00626		COMPESA	56,16	0,00	40.252,01
24209	06/12/2023	OP 00625		CELPE	107,54	0,00	40.144,47
24196	06/12/2023	OP 00612		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152,57	0,00	39.991,90
24197	06/12/2023	OP 00613		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,40	0,00	39.714,50
24194	06/12/2023	OP 00610		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	879,28	0,00	38.835,22
24195	06/12/2023	OP 00611		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.723,70	0,00	29.111,52
24193	06/12/2023	OP 00609		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.269,63	0,00	12.841,89
24545	08/12/2023	OP 00619		IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJO	220,00	0,00	12.621,89
25145	11/12/2023	OP 00627		HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS	400,00	0,00	12.221,89
25148	11/12/2023	OP 00631		DAVIDY BARBOSA	1.449,00	0,00	10.772,89
25147	11/12/2023	OP 00630		MOHANA BARROSO CAVALCANTI	1.545,60	0,00	9.227,29
25496	13/12/2023	OP 00615		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,87	0,00	9.085,42
25510	13/12/2023	OP 00622		FLAVIO DANIEL ALVES	241,08	0,00	8.844,34
25512	13/12/2023	OP 00629		VITORIA CARMEM FERREIRA ALVES	400,00	0,00	8.444,34
25511	13/12/2023	OP 00628		MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	8.044,34
25495	13/12/2023	OP 00614		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.146,36	0,00	6.898,00
25497	13/12/2023	OP 00616		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.397,50	0,00	4.500,50
25619	15/12/2023	OP 00633		MRS SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA EIRELI	280,00	0,00	4.220,50
25618	15/12/2023	OP 00632		JIVANILDO ALVES MAIA	1.500,00	0,00	2.720,50
25840	20/12/2023	OC 11272		Transf. Financeira Recebida	0,00	192.179,69	194.900,19
25696	20/12/2023	OP 00670		PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCO	36,00	0,00	194.864,19
25760	20/12/2023	OP 00649		OI FIXO	110,34	0,00	194.753,85
25768	20/12/2023	OP 00658		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	199,90	0,00	194.553,95
25745	20/12/2023	OP 00634		ANTONIO A A MENDES	400,00	0,00	194.153,95
25761	20/12/2023	OP 00650		SOLANGE DE SALES CAVALCANTE	400,00	0,00	193.753,95
25755	20/12/2023	OP 00642		SALARIO FAMILIA	658,02	0,00	193.095,93
25763	20/12/2023	OP 00652		FUNDO PREVIDENCIARIO DE OROCO - FUNPREOR	687,45	0,00	192.408,48
25762	20/12/2023	OP 00651		FUNDO PREVIDENCIARIO DE OROCO - FUNPREOR	687,45	0,00	191.721,03
25694	20/12/2023	OP 00669		A AMARO F DA SILVA ME	714,00	0,00	191.007,03
25702	20/12/2023	OP 00621		EDVALDO GALVAO DOS SANTOS	800,00	0,00	190.207,03
25769	20/12/2023	OP 00668		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	879,28	0,00	189.327,75
25746	20/12/2023	OP 00635		IRANICE FERNANDES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	188.327,75
25748	20/12/2023	OP 00637		HENRIQUE ROCHA LIRA	1.500,00	0,00	186.827,75
25764	20/12/2023	OP 00653		FUNDO PREVIDENCIARIO DE OROCO - FUNPREOR	1.669,53	0,00	185.158,22
25767	20/12/2023	OP 00657		PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO	2.000,00	0,00	183.158,22
25747	20/12/2023	OP 00636		IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJO	3.331,85	0,00	179.826,37
25753	20/12/2023	OP 00640		FOPAG EFETIVOS	3.863,41	0,00	175.962,96
25749	20/12/2023	OP 00638		POSTO MENINO JESUS LTDA	3.965,00	0,00	171.997,96
25757	20/12/2023	OP 00644		AC SERVER & ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	4.500,00	0,00	167.497,96
25759	20/12/2023	OP 00648		PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCO	5.910,74	0,00	161.587,22
25758	20/12/2023	OP 00645		JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	6.500,00	0,00	155.087,22
25836	20/12/2023	TR 00475		Transferencia de valores.	7.434,14	0,00	147.653,08
25766	20/12/2023	OP 00656		BANCO DO BRASIL S/A	7.618,14	0,00	140.034,94
25771	20/12/2023	OP 00674		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.723,70	0,00	130.311,24
25772	20/12/2023	OP 00676		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.269,63	0,00	114.041,61
25754	20/12/2023	OP 00641		FOPAG COMISSIONADOS	25.513,72	0,00	88.527,89

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJO. CADEN ANIRE BEZERRA DOS ANDES

CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 091.984.933-48, em 31/12/2023 às 15:46:15. Assinatura: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 091.984.933-48, em 31/12/2023 às 15:46:15. Assinatura: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 091.984.933-48, em 31/12/2023 às 15:46:15.

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **108234-5 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88.526,88
25756	20/12/2023	OP 00643		HENRIQUE ENGENHARIA LTDA	29.950,00	0,00	58.576,88
25751	20/12/2023	OP 00639		FOPAG VEREADOR	33.192,51	0,00	25.384,37
26050	21/12/2023	OP 00646		CLARO S/A	4,36	0,00	25.379,99
26054	21/12/2023	OP 00663		MARIA JAILMA DA SILVA	881,81	0,00	24.500,18
26053	21/12/2023	OP 00662		MARIA JAILMA DA SILVA	930,12	0,00	23.570,00
26051	21/12/2023	OP 00660		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA	1.600,00	0,00	21.970,00
26052	21/12/2023	OP 00661		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA	1.600,00	0,00	20.370,00
26061	21/12/2023	OP 00677		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTAO	6.000,00	0,00	14.370,00
26229	22/12/2023	OP 00665		PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCO	282,60	0,00	14.087,40
26226	22/12/2023	OP 00647		CELPE	373,36	0,00	13.714,00
26227	22/12/2023	OP 00659		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO- VUP	400,00	0,00	13.314,00
26228	22/12/2023	OP 00664		CESAR SILVEIRA DA SILVA JUNIOR	1.512,00	0,00	11.802,00
26297	26/12/2023	OP 00667		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	621,72	0,00	11.180,33
26296	26/12/2023	OP 00666		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.130,40	0,00	10.049,99
26550	28/12/2023	OP 00675		HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS	400,00	0,00	9.649,99
26529	28/12/2023	OP 00671		MARIA VALKIRIA ALVES AMANDO	500,00	0,00	9.149,99
26559	28/12/2023	OP 00678		JR CAMPOS SERVIÇOS LTDA	3.000,00	0,00	6.149,99
26560	28/12/2023	OP 00679		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	6.000,00	0,00	148,99
27018	29/12/2023	OC 12450		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	105,84	255,79
26910	29/12/2023	OP 00672		JIVANILDO ALVES MAIA	6,19	0,00	249,60
26911	29/12/2023	OP 00673		BANCO DO BRASIL S/A	249,60	0,00	0,00
27050	31/12/2023	TR 00503		Transferencia de valores.	0,00	2.606.351,61	2.606.351,61
27039	31/12/2023	TR 00498		Transferencia de valores.	0,00	491.337,22	3.097.688,83
27037	31/12/2023	TR 00497		Transferencia de valores.	0,00	389.758,99	3.487.447,82
27048	31/12/2023	TR 00502		Transferencia de valores.	0,00	156.841,40	3.644.289,22
27046	31/12/2023	TR 00501		Transferencia de valores.	0,00	121.148,38	3.765.437,60
27041	31/12/2023	TR 00499		Transferencia de valores.	0,00	67.796,77	3.833.234,33
27044	31/12/2023	TR 00500		Transferencia de valores.	0,00	10.446,20	3.843.680,53
27043	31/12/2023	TR 00500		Transferencia de valores.	10.446,20	0,00	3.833.234,33
27042	31/12/2023	TR 00499		Transferencia de valores.	67.796,77	0,00	3.765.437,60
27045	31/12/2023	TR 00501		Transferencia de valores.	121.148,38	0,00	3.644.289,22
27047	31/12/2023	TR 00502		Transferencia de valores.	156.841,40	0,00	3.487.447,82
27038	31/12/2023	TR 00497		Transferencia de valores.	389.758,99	0,00	3.097.688,83
27040	31/12/2023	TR 00498		Transferencia de valores.	491.337,22	0,00	2.606.351,61
27049	31/12/2023	TR 00503		Transferencia de valores.	2.606.351,61	0,00	0,00
Total . .					4.083.935,94	4.035.966,10	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					4.083.935,94	4.035.966,10	



CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ Banco 001 Conta 108234-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb84c625



Extrato de Conta Corrente

G332020913347
02/01/2024 09:18:55



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25c6ca29-b03b-4d67-b910-c69ac8bd6c25

Cliente - Conta atual

Agência 1128-2
Conta corrente 108234-5CAMARA MUNICIPAL OROCO
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
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.166,86 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
04/12/2023		1128	99015	470 Transferência enviada	551.128.000.113.191	220,00 D	
				04/12 10:18 THIAGO VASCONCELOS SOUZA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	220,00 D	
				104 3491 02993004476 MANOEL CICERO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.166,86 D	
				104 0812 016752885000115 PODIUM EP DIS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.166,86 D	
				033 4008 016752885000115 PODIUM EP DIS			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.032.630	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.032.631	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.032.632	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.642,86 C	0,00 C
05/12/2023		1128	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.281	6.000,00 D	
				05/12 12:43 I G CIDADES IGC			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	53,85 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	107,54 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	56,16 D	
				COMPESA			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.604	26.872,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.605	429,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.520,13 C	0,00 C
08/12/2023		1128	99015	470 Transferência enviada	551.128.000.109.213	220,00 D	
				08/12 11:15 IGHOR ROBERTO S C ARAUJO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,00 C	0,00 C
11/12/2023		1128	99015	470 Transferência enviada	551.128.000.109.901	400,00 D	
				11/12 13:00 HELMA CRISTINA M SANTOS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.449,00 D	
				260 0001 11325182451 DAVIDY BARBOSA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.545,60 D	
				380 0001 04986525565 MOHANA BARROSO CA			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.065.797	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.065.798	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.418,60 C	0,00 C
13/12/2023		1128	99015	470 Transferência enviada	551.128.000.023.483	400,00 D	
				13/12 11:38 MARIA FATIMA SILVA SANTO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	241,08 D	
				536 0655 13422174460 FLAVIO DANIEL ALV			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	



			104 3491 12017039489 VITORIA CARMEM FE		
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.303	3.685,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.044.554		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.044.555		12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.750,81 C 0,00 C
15/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	551.128.000.112.672		1.500,00 D
			15/12 11:05 JIVANILDO ALVES MAIA 065		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.501	280,00 D
			ZOOP TECNOLOGIA I P S A		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.780,00 C 0,00 C
20/12/2023	1128	99015 870 Transferência recebida	551.128.000.003.000		192.179,69 C
			20/12 08:42 PREF MUNICIPAL OROCO FPM		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.025.563		2.000,00 D
			20/12 13:24 PEDRO NT 11480755427		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.030.197		6.500,00 D
			20/12 11:31 JOAO V S I ADVOCACIA		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.117.983		29.950,00 D
			20/12 11:31 HENRIQUE E LTDA		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	551.128.000.003.006		5.910,74 D
			20/12 13:01 PREF MUN OROCO ARREC MUN		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	551.128.000.003.006		36,00 D
			20/12 13:01 PREF MUN OROCO ARREC MUN		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	551.128.000.023.757		1.000,00 D
			20/12 11:31 IRANICE FERNANDES ARAUJO		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	551.128.000.109.213		3.331,85 D
			20/12 11:31 IGHOR ROBERTO S C ARAUJO		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	551.128.000.109.649		3.965,00 D
			20/12 12:08 POSTO MENINO JESUS LTDA		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	551.128.031.027.008		7.618,14 D
			20/12 13:01 CDC CONSIGNACAO CAMARA		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.023.897		4.500,00 D
			20/12 11:31 AC S A G P LTDA		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.203.708		1.500,00 D
			20/12 13:01 HENRIQUE ROCHA LIRA		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		714,00 D
			20/12 11:31 A AMARO F DA SILVA		
20/12/2023	1128	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.020.330		1.641,18 D
			20/12 12:35 VALDIRA A AMANDO		
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.857	55.588,88 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	800,00 D
			033 4037 014721079000154 EDVALDO GALVA		
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.002	400,00 D
			ORONET TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.641,18 D
			104 3491 05349261428 ANTONIO CESAR ABA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.221,00 D
			104 3880 10049138421 TIAGO DO NASCIMEN		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	1.341,12 D
			104 3491 12017039489 VITORIA CARMEM FE		
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.006	199,90 D
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.007	110,34 D
			OI SA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	400,00 D
			237 1998 39146252878 SOLANGE DE SALES		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	7.434,14 D
			104 3491 008867467000145 OROCO CAMARA		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.010	26.872,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.103.710		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.103.711		12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25c6ca29-b03b-4a67-b910-c69ac8bd6c25



				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.103.712	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.103.713	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.103.714	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.103.715	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.431,61 D	0,00 C
21/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.200,00 D	
				21/12 11:25 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
21/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.056.267	6.000,00 D	
				21/12 11:25 CETEC - CENTRO TECNICO D			
21/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	551.128.000.108.169	3.044,43 D	
				21/12 13:16 FUNPREOR			
21/12/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.101	4,36 D	
				EMBRATEL			
21/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.811,93 D	
				197 0001 040538387000159 MARIA JAILMA			
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.240.437	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	14.072,72 C	0,00 C
22/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	551.108.000.022.060	1.512,00 D	
				22/12 12:49 CESAR S SILVA JR			
22/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	551.128.000.003.006	282,60 D	
				22/12 12:49 PREF MUN OROCO ARREC MUN			
22/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.201	400,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.202	373,36 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.567,96 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.601	1.130,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.602	621,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.752,12 C	0,00 C
28/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	550.917.000.030.208	6.000,00 D	
				28/12 13:04 CRISTIANO D S I ADVOCACI			
28/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	551.128.000.109.856	500,00 D	
				28/12 14:09 MARIA VALKIRIA A AMANDO			
28/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	551.128.000.109.901	400,00 D	
				28/12 13:04 HELMA CRISTINA M SANTOS			
28/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	552.703.000.017.488	3.000,00 D	
				28/12 13:04 MARIA A RAIMUNDO - ME			
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	9.900,00 C	0,00 C
29/12/2023	1128	99015	470	Transferência enviada	551.128.000.112.672	6,19 D	
				29/12 11:51 JIVANILDO ALVES MAIA 065			
29/12/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.140.615	81,60 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	87,79 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c699ac8b8dc625

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD010827 IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb88dc625



CAMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicv.cd.org.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb84c625



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 3491 - CABROBO, PE OPER: 006 CONTA: 133-1
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 08.867.467/0001-45
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE OROCO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2023	328696	APLICACAO	7.434,14 D	7.434,14 D
20/12/2023	000001	CRED TED	7.434,14 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SALDO EM 05/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.econ.fe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25c66a29-b03b-4a67-b910-c69adb8dc625



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25c66a29-b03b-4a67-b910-c69adb8dc625

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020913347
02/01/2024 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=2509a29-0312-4467-1b91-7c69a4b88c625>

Cliente	
Agência	1128-2
Conta	108234-5 CAMARA MUNICIPAL OROCO
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	46.175,54			38.019,575888			
04/12/2023	RESGATE	1.642,86			1.351,734060	1,215372201	36.667,8418	
	Aplicação 20/10/2023	1.642,86			1.351,734060			
05/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.935,040120	1,215795587	31.732,8017	
	Aplicação 20/10/2023	6.000,00			4.935,040120			
06/12/2023	RESGATE	27.520,13			22.627,534819	1,216223076	9.105,2668	
	Aplicação 20/10/2023	11.130,78			9.151,920116			
	Aplicação 20/11/2023	16.389,35			13.475,614703			
08/12/2023	RESGATE	220,00			180,760615	1,217079286	8.924,5062	
	Aplicação 20/11/2023	220,00			180,760615			
11/12/2023	RESGATE	3.418,60			2.807,906676	1,217490606	6.116,5995	
	Aplicação 20/11/2023	3.418,60			2.807,906676			
13/12/2023	RESGATE	4.750,81			3.899,386714	1,218347999	2.217,2128	
	Aplicação 20/11/2023	4.750,81			3.899,386714			
15/12/2023	RESGATE	1.780,00			1.459,986047	1,219189734	757,2268	
	Aplicação 20/11/2023	1.780,00			1.459,986047			
20/12/2023	APLICAÇÃO	27.431,61			22.477,392968	1,220408881	23.234,6198	
21/12/2023	RESGATE	14.072,72			11.527,293833	1,220817323	11.707,3259	
	Aplicação 20/11/2023	924,44			757,226837			
	Aplicação 20/12/2023	13.148,28			10.770,066996			
22/12/2023	RESGATE	2.567,96			2.102,769555	1,221227497	9.604,5564	
	Aplicação 20/12/2023	2.567,96			2.102,769555			
26/12/2023	RESGATE	1.752,12			1.434,242463	1,221634448	8.170,3139	
	Aplicação 20/12/2023	1.752,12			1.434,242463			
28/12/2023	RESGATE	9.900,00			8.098,525370	1,222444772	71,7885	
	Aplicação 20/12/2023	9.900,00			8.098,525370			
29/12/2023	RESGATE	87,79			71,788584	1,222851789		
	Aplicação 20/12/2023	87,79			71,788584			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.175,54
APLICAÇÕES (+)	27.431,61
RESGATES (-)	73.712,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,84
SALDO ATUAL =	0,00

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: JD010827 IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25cc6a29-b03b-4a67-b910-c69acb88dc625