



Extrato de Conta Corrente

G3370913332482
09/01/2023 13:37:36



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 18940-5CAMARA SURUBIM DUODECIMO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0582	99015 870	Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.300,00 C	
				01/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
01/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.038.759	1.300,00 D	0,00 C
				01/12 0582 38759-2 VIVIANE L BARB			
02/12/2022		0582	99015 870	Transferência recebida	550.582.000.007.965	797,14 C	
				02/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
02/12/2022		0582	99015 870	Transferência recebida	550.582.000.007.965	4.000,00 C	
				02/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
02/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.016.284	797,14 D	
				02/12 0582 16284-1 POSTO MARACAJA			
02/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.021.968	4.000,00 D	0,00 C
				02/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
09/12/2022		0582	99015 870	Transferência recebida	550.582.000.003.195	487.006,01 C	
				09/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
				09/12 0068 26638-8 PAULO CESAR C			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
				09/12 0068 26638-8 PAULO CESAR C			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
				09/12 0068 26638-8 PAULO CESAR C			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.007.965	160.000,00 D	
				09/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.013.935	10.000,00 D	
				09/12 0582 13935-1 LUCIANO MEDEIR			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.042.510	1.000,00 D	
				09/12 0582 42510-9 CARLOS A R GAL			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.160.000	25.043,03 D	
				09/12 0582 160000-1 CAM SURUBIM CO			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	550.917.000.030.208	6.200,00 D	
				09/12 0917 30208-2 CRISTIANO D S			
09/12/2022		0582	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.014.281	6.000,00 D	
				09/12 2437 14281-6 I G CIDADES IG			
09/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.330	114.297,96 D	
09/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.331	82.264,23 D	
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	170,00 D	
				104 1295 47709766404 JOSEILDO DA SILVA			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.405,24 D	
				104 1295 008783078000131 SURUBIM CAMAR			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.900,00 D	
				077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.400,00 D	
				077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.800,00 D	
				077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS			
09/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.906	300,00 D	
				GNET SOLUCOES DIGITAIS EM COBR			
09/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.907	53.772,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.119.078	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c6611b89-10a4-4a29-988b-ed0c72f41556



09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.119.079	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.119.080	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.119.081	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.119.082	11,00 D	8.198,30 C
		Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	29.193,00 C	
		12/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
12/12/2022	0582	15814 002 Cheque	856.869	7.518,78 D	
		12/12 00:00 SURUBIM PE			
12/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.044,80 D	
		12/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	420,00 D	
		237 0835 026789900000153 VALTER CABRAL			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	500,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.203	26.111,97 D	
		PMS			
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.204	116,79 D	
		PMS			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	10,77 D	
		237 0835 011476125000109 JOANA CRISTIN			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.180	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.181	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.036.719	40,80 D	
		Cobrança referente 21/11/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.460.800.036.720	40,90 D	
		Cobrança referente 21/11/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.042.074	98,60 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.042.075	204,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.460.800.042.076	82,26 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.460.800.042.077	114,29 D	65,34 C
		Cobrança referente 09/12/2022			
20/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	40.648,73 C	
		20/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	40.648,73 D	65,34 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	40.648,73 C	
		21/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
21/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.586,00 C	
		21/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
21/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.007.781	233,65 D	
		21/12 0582 7781-X LUCIANO S S CO			
21/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.007.965	25.367,19 D	
		21/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM			
21/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.009.603	1.400,00 D	
		21/12 0582 9603-2 CARLOS ROBERTO			
21/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.009.603	3.300,00 D	
		21/12 0582 9603-2 CARLOS ROBERTO			
21/12/2022	0582	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.005.399	1.000,00 D	
		21/12 0582 510005399-9 LUIZ CARLOS FA			
21/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	6.500,00 D	
		21/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	755,39 D	
		237 0835 011476125000109 JOANA CRISTIN			
21/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	79,49 D	
		OI SA			
21/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.103	114,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c6611b89-10a4-4a29-988b-ed0c72141556



OI SA				
21/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.104	159,18 D
OI SA				
21/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.105	143,62 D
COMPESA				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	930,00 D
237 3211 003005570000243 LIMOEIRO MOTO				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	40,00 D
237 3211 003005570000243 LIMOEIRO MOTO				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.575,00 D
033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E				
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.422	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.423	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.424	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.425	11,00 D 657,85 C
Cobrança referente 21/12/2022				
22/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	4.000,00 C
22/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM				
22/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	5.342,15 C
22/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM				
22/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	4.000,00 D
22/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO				
22/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	6.000,00 D 0,00 C
22/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD				
27/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	3.211,00 C
27/12 10:04 CAMARA SURUBIM 13 SALARI				
27/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	7.235,20 C
27/12 11:57 CAMARA SURUBIM 13 SALARI				
27/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	6.457,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.020.692	2.400,00 D
27/12 10:08 CILEYDE FARIAS DA SILVA				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D
260 0001 09738542430 ANA THAMIREN NASC				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.457,50 D
033 4067 010477964000189 JEOVA DO REGO				
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	766,70 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.153	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.154	11,00 D 6.457,50 C
Cobrança referente 27/12/2022				
28/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	84,00 C
28/12 12:01 CAMARA SURUBIM 13 SALARI				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.457,50 D
237 0835 010477964000189 JEOVA DO REGO				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	62,00 D
033 4067 03868357807 JOSILENO DA SILVA				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.410	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.411	11,00 D 0,00 C
Cobrança referente 28/12/2022				
29/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	82.342,85 C
29/12 13:50 CAMARA SURUBIM 13 SALARI				
29/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	780,74 C
29/12 16:56 CAMARA SURUBIM 13 SALARI				
29/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.016.284	780,74 D
29/12 16:58 POSTO MARACAJA LTDA				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	170,00 D
104 1295 47709766404 JOSEILDO DA SILVA				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	75.578,78 D
237 0835 040112067000132 LETTIERE CONS				

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: c6611b89-10a4-4a29-988b-ed0c72141556



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6611b89-10a4-4a29-988b-ed0c72f41556

29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	4.518,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.329	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.330	11,00 D	2.053,77 C
Cobrança referente 29/12/2022					
30/12/2022	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.300,00 C	
30/12 10:21 CAMARA SURUBIM 13 SALARI					
30/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.008.384	2.053,77 D	
30/12 10:47 PMS TRIBUTOS MUNICIPAIS					
30/12/2022	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.038.759	1.300,00 D	0,00 C
30/12 10:23 VIVIANE L BARBOSA GOMES					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2795996 LUCIA MARIA LEAL BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310913402694
09/01/2023 13:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c6611b89-10a4-4a29-988b-ed0c72f41556

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 7965-0CAMARA SURUBIM 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.300,00 D	
				01/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.300,00 C	0,00 C
02/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	797,14 D	
				02/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
02/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	4.000,00 D	
				02/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
02/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.797,14 C	0,00 C
09/12/2022		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.018.940	160.000,00 C	
				09/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
09/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	160.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	29.193,00 D	
				12/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
12/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	29.193,00 C	0,00 C
20/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	40.648,73 D	
				20/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
20/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40.648,73 C	0,00 C
21/12/2022		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.018.940	25.367,19 C	
				21/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
21/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	40.648,73 D	
				21/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
21/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.586,00 D	
				21/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
21/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.867,54 C	0,00 C
22/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	4.000,00 D	
				22/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
22/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	5.342,15 D	
				22/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM			
22/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.342,15 C	0,00 C
27/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	3.211,00 D	
				27/12 10:04 CAMARA SURUBIM DUODECIMO			
27/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	7.235,20 D	
				27/12 11:57 CAMARA SURUBIM DUODECIMO			
27/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.446,20 C	0,00 C
28/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	84,00 D	
				28/12 12:01 CAMARA SURUBIM DUODECIMO			
28/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	84,00 C	0,00 C
29/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	82.342,85 D	
				29/12 13:50 CAMARA SURUBIM DUODECIMO			
29/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	780,74 D	
				29/12 16:56 CAMARA SURUBIM DUODECIMO			
29/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	83.123,59 C	0,00 C
30/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.300,00 D	
				30/12 10:21 CAMARA SURUBIM DUODECIMO			
30/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J2795996 LUCIA MARIA LEAL BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c6611b89-10a4-4a29-988b-ed0c72f41556



Investimentos - Poupex

G332101058830635
10/01/2023 11:00:23



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epoupancaDoc/jeem681794>
Código do documento: 0661189-1 Data: 10/01/2023 11:55:56

em: https://eicce.icce-pe.gov.br/apply/analise/00

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE681794 LUCIANO MEDEIROS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DO SURUBIM

Avenida Monsenhor Luiz Ferreira Lima, 95

08.783.078/0001-31

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 BB - Duodécimo C/C 18940-5
Banco 001 Conta 18940-5 18940-5

18940-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Plano Contas 311201 BB/ 13º Salário —
Banco 001 Conta 7965-0 7965-0

7965-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

593.250,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

593.250,90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6611b89-10a4-4a29-988b-ed0c72f41556