



Extrato de Conta Corrente

G336061259299063000
06/01/2025 13:10

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 7965-0 CAMARA SURUBIM 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	888,68 D	
02/12/2024		+ Resgate Poupança	148	888,68 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	733,46 D	
03/12/2024		+ Resgate Poupança	148	733,46 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.018.940	76.114,44 C	
04/12/2024		+ Aplicação Poupança	148	76.114,44 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	6.059,50 D	
05/12/2024		+ Resgate Poupança	148	6.059,50 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	2.097,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Poupança	148	2.097,00 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	758,90 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	308.500,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Poupança	148	309.258,90 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.018.940	524.406,16 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.436,00 D	
10/12/2024		+ Aplicação Poupança	148	522.970,16 D	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	284.677,98 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	24,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Poupança	148	284.701,98 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	12,00 D	
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	5.487,23 D	
12/12/2024		+ Resgate Poupança	148	5.499,23 C	0,00 C
18/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.018.940	59.637,22 C	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	103.006,05 D	
18/12/2024		+ Resgate Poupança	148	43.368,83 C	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	12,00 D	
19/12/2024		+ Resgate Poupança	148	12,00 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	32.990,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Poupança	148	32.990,00 C	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	338,77 D	
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	6.489,73 D	
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	2.167,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Poupança	148	8.995,50 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	753,61 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	23.139,51 D	
26/12/2024		+ Resgate Poupança	148	23.893,12 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	139.482,38 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	13.895,00 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	300.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eefcece.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 04b7454e-2b17-491f-ac08-2b4d7adbdd4cf



27/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	12,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	2.900,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Poupança	148	456.289,38 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.018.940	16.244,41 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.003.195	1.175,32 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.300,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	16.244,41 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	15.069,09 D	
30/12/2024	+ Resgate Poupança	148	16.463,30 C	1.081,11 D
31/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.018.940	1.087,47 C	
31/12/2024	+ Juros Saldo Devedor	511.032.635	6,36 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2025 R\$ 63,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04b7454e-2b17-491f-ac08-2b4d7a4bd44cf



Investimentos - Pouplex

G33606125929906300
06/01/2025 13:11



Cliente

Agência 582-7
Conta 7965-0 CAMARA SURUBIM 13 SALAR
Período 12/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
05/01		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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://etp.ice.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc/seam> Código do documento: 04b7454e-2b17-491f-ac08-2b4d7a4bd4df



Extrato de Conta Corrente

 G336061259299063050
 06/01/2025 13:09


Cliente - Conta atual

Agência 582-7

Conta corrente 18940-5 CAMARA SURUBIM DUODECIMO

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			1.761,32 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	888,68 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.031.356	1.150,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.049.192	1.500,00 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.003.195	76.114,44 C	
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	733,46 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.016.284	733,46 D	76.114,44 C
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.007.965	76.114,44 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	6.059,50 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.007.781	508,50 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.045.459	1.700,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.913,50 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.913,50 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.008.592	12,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.008.593	12,00 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	2.097,00 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.232.000.018.449	800,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.016.625	100,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.185,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.009.189	12,00 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	758,90 C	
09/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	308.500,00 C	
09/12/2024		+ Cheque	856.904	7.487,08 D	
09/12/2024		Folha de Pagamento	7.875	300.601,29 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.901	600,00 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.902	158,90 D	411,63 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.003.195	619.922,23 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.436,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.068.000.026.638	5.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.007.965	524.406,16 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.008.384	30.660,91 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.013.935	10.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.160.000	23.394,98 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.917.000.030.208	6.200,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.437.000.014.281	6.000,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.844,99 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	690,76 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.100,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.424,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.023.613	12,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eetceitce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 04b7454e-2b17-491f-ac08-2b4d7adbd4cf



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04b7454e-2b17-491f-9c08-2b4d7ad4dd4cf

10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.023.614	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.023.615	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.023.616	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.310.609	251,60 D	
10/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.450.802.310.610	147,26 D	
10/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.317.387	336,60 D	
10/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.450.802.317.388	264,60 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	284.677,98 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	24,00 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	7.700,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.003.195	250.000,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.013.935	2.300,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.018.208	2.300,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.020.692	2.400,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.030.840	1.350,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.034.059	1.350,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.050.517	2.300,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	800,00 D	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.102	365,98 D	
11/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.460.801.738.893	36,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.081.286	12,00 D	13.788,00 C
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	12,00 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	5.487,23 C	
12/12/2024	+ Pagto conta telefone	121.201	5.487,23 D	13.800,00 C
16/12/2024	+ Cheque	856.905	2.300,00 D	
16/12/2024	Cheque Compensado	856.910	2.300,00 D	9.200,00 C
17/12/2024	Cheque Compensado	856.907	2.300,00 D	6.900,00 C
18/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	103.006,05 C	
18/12/2024	+ Cheque	856.908	2.300,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.007.965	59.637,22 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada	553.070.000.208.817	2.781,00 D	
18/12/2024	+ Pgto conta água	121.801	159,72 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.802	38.144,32 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	683,67 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.804	115,48 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.805	1.484,64 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.009.311	12,00 D	
18/12/2024	Cheque Compensado	856.909	2.300,00 D	2.288,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	12,00 C	2.300,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	32.990,00 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.046.639	4.890,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.046.639	1.600,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	6.500,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.739.000.019.977	20.000,00 D	2.300,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	338,77 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	6.489,73 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	2.167,00 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.035.684	2.021,17 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.049.192	1.500,00 D	



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: 04b7454e-2b17-491f-ac09-2b4d7adb4d4f

23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	326,77 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.691,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.691,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.050,56 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	655,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.013.493	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.013.494	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.013.495	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.013.496	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.013.497	12,00 D	2.300,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	753,61 C	
26/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	23.139,51 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.003.195	23.139,51 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	540,00 D	
26/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.602	121,15 D	
26/12/2024	+ Pagto conta telefone	122.603	80,46 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.011.651	12,00 D	2.300,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	139.482,38 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	13.895,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	300.000,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	12,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	2.900,00 C	
27/12/2024	+ TED Devolvida	200.009	165,00 C	
27/12/2024	+ TED Devolvida	500.008	165,00 C	
27/12/2024	+ Cheque	856.906	2.300,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.003.195	300.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.016.284	771,08 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.045.459	1.700,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.024.908	1.200,00 D	
27/12/2024	+ Impostos	122.701	69.250,23 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	151,07 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	57.707,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	165,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	10.000,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.378,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	13.883,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	165,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.016.118	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.016.119	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.016.120	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.016.121	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.016.122	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.016.123	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.016.124	12,00 D	165,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.300,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	16.244,41 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	15.069,09 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.003.195	8.140,59 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.007.965	16.244,41 D	

30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.016.265	428,50 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.039.478	1.300,00 D
31/12/2024	+ Transferência recebida	550.582.000.003.195	1.087,47 C
31/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.007.965	1.087,47 D
31/12/2024	SALDO		6.665,00 C

6.665,00

6.665,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 04b7454e-2b17-491f-ac08-2b4d7a4bd4cf

CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM
AV MONSENHOR LUIZ FERREIRA LIMA
08.783.078/0001-31 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas311201	CONTA PROVISÕES CÂMARA	7965-0
Banco 001	Conta 7965-0	7965-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00
Plano Contas311201	CONTA DUODÉCIMO	18940-5
Banco 001	Conta 18940-5	18940-5
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		6.662,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
JOSE EDSON SOUSA DA SILVA		
27/12/2024		165,00
		165,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		6.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM

AV MONSENHOR LUIZ FERREIRA LIMA

08.783.078/0001-31

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18940-5 - CONTA DUODÉCIMO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							761,32
42840	02/12/2024	TR 01013		Transferencia de valores.	0,00	888,68	50,00
42838	02/12/2024	OP 2120002		GLADISTONNI BENTO DA SILVA	1.150,00	0,00	500,00
42837	02/12/2024	OP 2120001		MARLEIDY DA SILVA SAYÃO	1.500,00	0,00	0,00
42953	03/12/2024	OC 17735		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.114,44	4,44
42943	03/12/2024	TR 01014		Transferencia de valores.	0,00	733,46	7,90
42893	03/12/2024	OP 3120001		POSTO MARACAJA LTDA	733,46	0,00	4,44
42945	03/12/2024	TR 01016		Transferencia de valores.	76.114,44	0,00	0,00
43256	05/12/2024	TR 01017		Transferencia de valores.	0,00	6.059,50	9,50
43261	05/12/2024	OC 17742		Receita Desc. Emp. 2120004/1	0,00	236,50	26,00
43260	05/12/2024	OC 17741		Receita Desc. Emp. 2120003/1	0,00	236,50	2,50
43250	05/12/2024	OP 5120001DESCON		JOSE IURE BARBOSA	236,50	0,00	6,00
43251	05/12/2024	OP 5120002DESCON		VALDI LIMA DA SILVA	236,50	0,00	9,50
43231	05/12/2024	OP 5120003		LUCIANO SALES SILVA CONSTRUÇÃO ME	508,50	0,00	1,00
43232	05/12/2024	OP 5120004		LENILSON FRACISCO DA SILVA - ME	1.700,00	0,00	1,00
43229	05/12/2024	OP 5120001		JOSE IURE BARBOSA	1.913,50	0,00	7,50
43230	05/12/2024	OP 5120002		VALDI LIMA DA SILVA	1.913,50	0,00	4,00
43465	06/12/2024	TR 01018		Transferencia de valores.	0,00	2.097,00	1,00
43428	06/12/2024	OP 6120001		DIOGAS LTDA - ME	100,00	0,00	1,00
43429	06/12/2024	OP 6120002		MARCELO DA SILVA BELO	800,00	0,00	1,00
43430	06/12/2024	OP 6120003		RONALDO TRIBUTINO DE ARAUJO	1.185,00	0,00	6,00
43685	09/12/2024	TR 01030		Transferencia de valores.	0,00	308.500,00	26,00
43712	09/12/2024	OC 18041		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	19.034,40	70,40
43714	09/12/2024	OC 18043		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	15.941,60	12,00
43711	09/12/2024	OC 18040		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	11.815,05	27,05
43718	09/12/2024	OC 18047		Receita Desc. Emp. 2010002/15	0,00	9.070,15	97,20
43724	09/12/2024	OC 18054		Receita Desc. Emp. 2120010/3	0,00	8.794,90	102,10
43719	09/12/2024	OC 18048		Receita Desc. Emp. 2010002/15	0,00	7.453,38	645,48
43720	09/12/2024	OC 18049		Receita Desc. Emp. 2010003/13	0,00	6.276,57	922,05
43713	09/12/2024	OC 18042		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	5.844,99	767,04
43717	09/12/2024	OC 18046		Receita Desc. Emp. 2010002/15	0,00	4.793,87	560,91
43715	09/12/2024	OC 18044		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	3.200,00	760,91
43725	09/12/2024	OC 18055		Receita Desc. Emp. 2120010/3	0,00	1.677,15	438,06
43721	09/12/2024	OC 18050		Receita Desc. Emp. 2010003/13	0,00	879,21	317,27
43683	09/12/2024	TR 01029		Transferencia de valores.	0,00	758,90	076,17
43716	09/12/2024	OC 18045		Receita Desc. Emp. 2010001/14	0,00	365,98	442,15
43605	09/12/2024	OP 9120008		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	158,90	0,00	283,25
43604	09/12/2024	OP 9120007		UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	600,00	0,00	683,25
43602	09/12/2024	OP 9120005		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	683,25
43667	09/12/2024	OP 9120004DESCON		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	7.155,78	0,00	527,47
43598	09/12/2024	OP 9120001		LUCIANO MEDEIROS FILHO	10.000,00	0,00	527,47
43668	09/12/2024	OP 9120006DESCON		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	10.472,05	0,00	055,42
43666	09/12/2024	OP 9120003DESCON		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	21.317,40	0,00	738,02
43600	09/12/2024	OP 9120003		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	49.941,82	0,00	796,20
43665	09/12/2024	OP 9120002DESCON		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	56.202,02	0,00	594,18
43599	09/12/2024	OP 9120002		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	73.797,98	0,00	796,20
43601	09/12/2024	OP 9120004		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	80.328,62	0,00	467,58
43603	09/12/2024	OP 9120006		SURUBIM CAMARA MUNICIPAL	102.019,95	0,00	-9.552,37
43895	10/12/2024	OC 18051		Transf. Financeira Recebida	0,00	619.922,23	369,86
43850	10/12/2024	TR 01032		Transferencia de valores.	0,00	1.436,00	805,86
43907	10/12/2024	OC 18101		Receita Desc. Emp. 2120013/1	0,00	176,00	981,86
43834	10/12/2024	OP 1012001DESCON		LAWANNE VITORIA SILVA	176,00	0,00	805,86
43785	10/12/2024	OP 10120011		BARATEIRO SUPERMERCADO	690,76	0,00	115,10
43786	10/12/2024	OP 10120012		LAWANNE VITORIA SILVA	1.424,00	0,00	691,10
43783	10/12/2024	OP 10120009		PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	091,10
43780	10/12/2024	OP 10120006		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES	1.900,00	0,00	191,10
43782	10/12/2024	OP 10120008		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES	1.900,00	0,00	291,10

CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM

AV MONSENHOR LUIZ FERREIRA LIMA

08.783.078/0001-31

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18940-5 - CONTA DUODÉCIMO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							604.291,10
43781	10/12/2024	OP 10120007		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES	3.300,00	0,00	600.991,10
43784	10/12/2024	OP 10120010		PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS	3.400,00	0,00	597.591,10
43776	10/12/2024	OP 10120002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.844,99	0,00	591.746,11
43779	10/12/2024	OP 10120005		INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC	6.000,00	0,00	585.746,11
43778	10/12/2024	OP 10120004		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	6.200,00	0,00	579.546,11
43777	10/12/2024	OP 10120003		BANCO DO BRASIL SA	23.394,98	0,00	556.151,13
43775	10/12/2024	OP 10120001		PREFEITURA MUNICIPAL DO SURUBIM	30.660,91	0,00	525.490,22
43848	10/12/2024	TR 01031		Transferencia de valores.	524.406,16	0,00	0,00
44284	11/12/2024	TR 01046		Transferencia de valores.	0,00	284.677,98	284.677,98
44286	11/12/2024	TR 01047		Transferencia de valores.	0,00	24,00	284.701,98
44439	11/12/2024	OC 18663		Transf. Financeira Recebida	0,00	-250.000,00	34.701,98
43991	11/12/2024	OP 11120001		CONECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	365,98	0,00	34.335,99
43993	11/12/2024	OP 11120003		ANA THAMIRES NASCIMENTO DE MACEDO	800,00	0,00	33.535,99
43999	11/12/2024	OP 11120012		YURY HERNANDES NÓBREGA DE LIMA	1.350,00	0,00	32.185,99
44000	11/12/2024	OP 11120013		JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA	1.350,00	0,00	30.835,99
43997	11/12/2024	OP 11120009		ITAMAR CARLOS PEREIRA	2.300,00	0,00	28.535,99
43982	11/12/2024	OP 11120010		LUCIANO MEDEIROS FILHO	2.300,00	0,00	26.235,99
43995	11/12/2024	OP 11120007		João Serafim Santiago Neto	2.300,00	0,00	23.935,99
43994	11/12/2024	OP 11120006		NELSON NASCIMENTO DA SILVA	2.300,00	0,00	21.635,99
43998	11/12/2024	OP 11120011		MARIVALDA SEDICIAS DOS SANTOS	2.300,00	0,00	19.335,99
43996	11/12/2024	OP 11120008		GERALDO SEVERINO LIRA DA SILVA	2.300,00	0,00	17.035,99
44189	11/12/2024	OP 1112000856905		Nailton Lima de Arruda	2.300,00	0,00	14.735,99
44190	11/12/2024	OP 1112000856906		ROSÉLIA MARIA DOS ANJOS E SILVA	2.300,00	0,00	12.435,99
44001	11/12/2024	OP 11120014		Josivaldo José da Silva	2.300,00	0,00	10.135,99
43992	11/12/2024	OP 11120002		CILEYDE FARIAS DA SILVA	2.400,00	0,00	7.735,99
44002	11/12/2024	OP 11120015		UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	7.700,00	0,00	0,00
44612	12/12/2024	TR 01048		Transferencia de valores.	0,00	5.499,23	5.499,23
44562	12/12/2024	OP 12120001		EMBRATEL	5.487,23	0,00	0,00
45199	18/12/2024	TR 01058		Transferencia de valores.	0,00	103.006,05	103.006,05
45027	18/12/2024	OP 18120001		CELPE	115,48	0,00	102.890,57
45029	18/12/2024	OP 18120003		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	159,72	0,00	102.730,85
45184	18/12/2024	OP 18120007		JOVACY DE LIRA E SILVA SURUBIM	683,67	0,00	102.047,18
45028	18/12/2024	OP 18120002		CELPE	1.484,64	0,00	100.562,54
45183	18/12/2024	OP 18120006		MAGAZINE LUIZA S/A	2.781,00	0,00	97.781,54
45031	18/12/2024	OP 18120005		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.009,67	0,00	79.771,87
45030	18/12/2024	OP 18120004		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.134,65	0,00	59.637,22
45201	18/12/2024	TR 01059		Transferencia de valores.	59.637,22	0,00	0,00
45532	19/12/2024	TR 01069		Transferencia de valores.	0,00	12,00	12,00
45711	20/12/2024	TR 01070		Transferencia de valores.	0,00	32.990,00	32.990,00
45682	20/12/2024	OP 20120005		BARATEIRO SUPERMERCADO	23,94	0,00	32.966,06
45683	20/12/2024	OP 20120006		BARATEIRO SUPERMERCADO	302,83	0,00	32.663,23
45681	20/12/2024	OP 20120004		CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTAÇÕES	1.600,00	0,00	31.063,23
45680	20/12/2024	OP 20120003		CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTAÇÕES	4.890,00	0,00	26.173,23
45679	20/12/2024	OP 20120002		ACONTEC CONTÁBIL LTDA	6.500,00	0,00	19.673,23
45678	20/12/2024	OP 20120001		INFOGESTAO LTDA - EPP	20.000,00	0,00	-803,23
45895	23/12/2024	TR 01071		Transferencia de valores.	0,00	8.995,50	8.995,50
45941	23/12/2024	OC 18981		Receita Desc. Emp. 2120037/1	0,00	249,80	9.245,30
45940	23/12/2024	OC 18980		Receita Desc. Emp. 2120036/1	0,00	209,00	9.454,30
45939	23/12/2024	OC 18979		Receita Desc. Emp. 2120035/1	0,00	209,00	9.663,30
45942	23/12/2024	OC 18982		Receita Desc. Emp. 2120038/3	0,00	129,84	9.793,14
45893	23/12/2024	OP 23120000DESCON		LAWANNE VITORIA SILVA	129,84	0,00	9.663,30
45890	23/12/2024	OP 23120000DESCON		JOSE IURE BARBOSA	209,00	0,00	9.454,30
45891	23/12/2024	OP 23120000DESCON		VALDI LIMA DA SILVA	209,00	0,00	9.245,30
45892	23/12/2024	OP 23120000DESCON		ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS	249,80	0,00	8.995,50
45850	23/12/2024	OP 23120005		ANDERSON SANTOS DA SILVA	655,00	0,00	8.339,50
45849	23/12/2024	OP 23120004		LAWANNE VITORIA SILVA	1.050,56	0,00	7.288,94

CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM

AV MONSENHOR LUIZ FERREIRA LIMA

08.783.078/0001-31

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18940-5 - CONTA DUODÉCIMO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							107,23
45851	23/12/2024	OP 23120006		MARLEIDY DA SILVA SAYÃO	1.500,00	0,00	107,23
45836	23/12/2024	OP 23120001		JOSE IURE BARBOSA	1.691,00	0,00	116,23
45839	23/12/2024	OP 23120002		VALDI LIMA DA SILVA	1.691,00	0,00	25,23
45842	23/12/2024	OP 23120003		ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS	2.021,17	0,00	4,06
46225	26/12/2024	TR 01074		Transferencia de valores.	0,00	23.139,51	43,57
46223	26/12/2024	TR 01072		Transferencia de valores.	0,00	753,61	197,18
46156	26/12/2024	OP 26120003		OI S.A	80,46	0,00	116,72
46155	26/12/2024	OP 26120002		OI S.A	121,15	0,00	185,57
46154	26/12/2024	OP 26120001		VALTER CABRAL MIRANDA - ME	540,00	0,00	265,57
46157	26/12/2024	OP 26120004		PREFEITURA MUNICIPAL DO SURUBIM	23.139,51	0,00	126,06
46860	27/12/2024	TR 01107		Transferencia de valores.	0,00	439.494,38	10,44
46862	27/12/2024	TR 01108		Transferencia de valores.	0,00	13.895,00	205,44
46864	27/12/2024	TR 01109		Transferencia de valores.	0,00	2.900,00	505,44
46900	27/12/2024	OC 19305		Transf. Financeira Recebida	0,00	-300.000,00	505,44
46799	27/12/2024	OP 27120006		BARATEIRO SUPERMERCADO	59,90	0,00	445,54
46798	27/12/2024	OP 27120005		BARATEIRO SUPERMERCADO	91,17	0,00	354,37
46802	27/12/2024	OP 27120009		JOSE EDSON SOUSA DA SILVA	165,00	0,00	189,37
46801	27/12/2024	OP 27120008		POSTO MARACAJA LTDA	771,08	0,00	118,29
46477	27/12/2024	OP 27120014		JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA 46154620420	1.200,00	0,00	218,29
46474	27/12/2024	OP 27120011		RONALDO TRIBUTINO DE ARAUJO	1.378,00	0,00	80,29
46478	27/12/2024	OP 27120015		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.446,64	0,00	33,65
46476	27/12/2024	OP 27120013		LENILSON FRACISCO DA SILVA - ME	1.700,00	0,00	33,65
46804	27/12/2024	OP 27120018		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.630,27	0,00	63,38
46803	27/12/2024	OP 27120010		WR ILUMINAÇÃO	10.000,00	0,00	63,38
46475	27/12/2024	OP 27120012		EDVALDO CLEMENTE DE PAULA	13.883,00	0,00	180,38
46797	27/12/2024	OP 27120001		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.680,39	0,00	499,99
46789	27/12/2024	OP 27120017		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.492,93	0,00	1007,06
46800	27/12/2024	OP 27120007		GPB SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	57.707,00	0,00	1300,06
47477	30/12/2024	TR 01119		Transferencia de valores.	0,00	15.069,09	16369,15
47475	30/12/2024	TR 01117		Transferencia de valores.	0,00	1.300,00	17669,15
47604	30/12/2024	OC 19412		Transf. Financeira Recebida	0,00	-8.140,59	9528,56
47123	30/12/2024	OP 30120004		MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE	192,00	0,00	9336,56
47321	30/12/2024	OP 30120006		BANCO DO BRASIL SA	1.293,70	0,00	8042,86
47083	30/12/2024	OP 30120001		MESSIAS MARIA SILVA DE PAULA	1.300,00	0,00	6742,86
47972	31/12/2024	TR 01145		Transferencia de valores.	0,00	1.081,11	7823,97
47760	31/12/2024	OP 31120001		MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE	236,50	0,00	7587,47
47970	31/12/2024	TR 01144 550.58		Transferencia de valores.	1.087,47	0,00	6500,00
Total . .					1.483.062,29	1.487.800,97	
Saldo Atual . . .							6.500,00
Total Geral . .					1.483.062,29	1.487.800,97	