

Cliente

Agência 582-7

Conta 7965-0 CAMARA SURUBIM 13 SALAR

Período 12/2023

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
30/11		Saldo ant.			443.078,00 C
01/12	21/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.201	2.710,84 D
04/12	21/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.204	779,46 D
07/12	20/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.207	185.774,62 D
07/12	21/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.207	63.245,36 D
08/12	08/	APLIC. POUP.	582-7	9.058.208	519.892,00 C
11/12	08/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.211	123.446,25 D
11/12	10/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.211	160.553,75 D
11/12	10/	JUROS	582-7		798,77 C
11/12	10/	REAJ.MON. BC	582-7		118,93 C
12/12	08/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.212	4.000,00 D
13/12	08/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.213	1.650,00 D
15/12	08/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.215	52,00 D
18/12	08/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.218	151.137,72 D
19/12	08/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.219	52.656,16 D
20/12	20/	APLIC. POUP.	582-7	9.058.220	566.000,00 C
20/12	20/	JUROS	582-7		154,86 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	582-7		39,41 C
21/12	20/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.221	513,20 D
26/12	20/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.226	1.616,91 D
27/12	20/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.227	20.390,00 D
28/12	20/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.228	103.378,00 D

Saldos

SALDO 658.177,70 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://etce.ice.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 51e0eb00-54f6-4256-b33d-a8f95cbd4f08



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 7965-0 CAMARA SURUBIM 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.415,50 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	211,50 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.083,84 D	
01/12/2023		Resgate Poupança	148	2.710,84 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	779,46 D	
04/12/2023		Resgate Poupança	148	779,46 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	249.019,98 D	
07/12/2023		Resgate Poupança	148	249.019,98 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	550.582.000.018.940	519.892,00 C	
08/12/2023		Aplicação Poupança	148	519.892,00 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	284.000,00 D	
11/12/2023		Resgate Poupança	148	284.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	4.000,00 D	
12/12/2023		Resgate Poupança	148	4.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	300,00 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.350,00 D	
13/12/2023		Resgate Poupança	148	1.650,00 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	52,00 D	
15/12/2023		Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	151.137,72 D	
18/12/2023		Resgate Poupança	148	151.137,72 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	3.710,00 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	48.946,16 D	
19/12/2023		Resgate Poupança	148	52.656,16 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	550.582.000.018.940	566.000,00 C	
20/12/2023		Aplicação Poupança	148	566.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	265,20 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	212,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	36,00 D	
21/12/2023		Resgate Poupança	148	513,20 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.616,91 D	
26/12/2023		Resgate Poupança	148	1.616,91 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	4.000,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	16.390,00 D	
27/12/2023		Resgate Poupança	148	20.390,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	5.741,61 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	3.655,35 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	725,45 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	52.366,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://steico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51e0eb00-54f6-4256-b33d-a8f95cbd4f08

28/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	40.889,30 D
28/12/2023	Resgate Poupança	148	103.378,00 C
31/12/2023	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51e0eb00-54f6-4256-b33d-a8f95cbd4f08

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

G33208093746241200
08/01/2024 09:41



Cliente - Conta atual

Agência 582-7

Conta corrente 18940-5 CAMARA SURUBIM DUODECIMO

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			1.684,50 C
01/12/2023	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.415,50 C	
01/12/2023	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	211,50 C	
01/12/2023	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.083,84 C	
01/12/2023	+	Transferência enviada	550.582.000.038.759	1.400,00 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	200,00 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.072,34 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.257	11,50 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.258	11,50 D	1.700,00 C
04/12/2023	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	779,46 C	
04/12/2023	+	Transferência enviada	550.582.000.016.284	779,46 D	1.700,00 C
05/12/2023	+	Cheque	856.888	1.700,00 D	0,00 C
07/12/2023	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	249.019,98 C	
07/12/2023		Folha de Pagamento	9.153	241.520,81 D	7.499,17 C
08/12/2023	+	Transferência recebida	550.582.000.003.195	581.865,01 C	
08/12/2023	+	Cheque	856.889	7.499,17 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.582.000.007.965	519.892,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.582.000.013.935	10.000,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.582.000.042.510	1.400,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.582.000.160.000	20.450,70 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.917.000.030.208	6.200,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.844,99 D	
08/12/2023	+	Pagamento de Bolet	120.802	300,01 D	
08/12/2023	+	Pagamento de Bolet	120.803	500,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.900,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.400,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.800,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.726	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.727	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.728	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.729	12,00 D	5.929,31 C
11/12/2023	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	284.000,00 C	
11/12/2023	+	Transferência enviada	550.582.000.016.625	95,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.437.000.014.281	6.000,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	558.240.000.001.249	165.800,00 D	
11/12/2023	+	Impostos	121.101	27.355,33 D	
11/12/2023	+	Impostos	121.102	89.505,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: <https://eeticevce.p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51e0b600-54f6-4256-b33d-a8195cbdd4f08



11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	630,00 D	
11/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.427.906	40,80 D	
11/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.435.470	295,80 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.489	12,00 D	195,24 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	4.000,00 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.650.000.021.968	4.000,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	130,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.118.970	12,00 D	53,24 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	300,00 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.350,00 C	
13/12/2023	+ Pagamento de Boletó	121.301	313,02 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.302	1.351,26 D	38,96 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	52,00 C	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	52,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.177	12,00 D	26,96 C
18/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	151.137,72 C	
18/12/2023	+ TED Devolvida	200.012	49.896,00 C	
18/12/2023	Folha de Pagamento	9.360	99.388,00 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	49.896,00 D	
18/12/2023	+ Pgto conta água	121.802	159,72 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.071	12,00 D	51.604,96 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	3.710,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	48.946,16 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.020.692	2.400,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	49.896,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	800,00 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.903	48.946,16 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.720	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.721	12,00 D	2.194,96 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.003.195	581.865,01 C	
20/12/2023	+ Cheque	856.890	1.694,20 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.007.965	566.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.046.639	3.300,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.046.639	1.400,00 D	
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.582.510.005.399	1.400,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.711.000.037.843	1.400,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	6.500,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.730,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	259,26 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.769	12,00 D	364,51 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	265,20 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	212,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	36,00 C	
21/12/2023	+ TED Devolvida	100.006	200,00 C	
21/12/2023	+ TED Devolvida	500.004	200,00 C	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	617,71 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	200,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	200,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51e0eb00-54f6-4256-b33d-a8f95cbd4f08



21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.816	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.817	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.818	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.819	12,00 D	12,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.616,91 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.038.759	1.400,00 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.601	114,52 D	
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.602	114,39 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	4.000,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	16.390,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.650.000.021.968	4.000,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.070.000.208.817	16.390,00 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	5.741,61 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	3.655,35 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	725,45 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	52.366,29 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	40.889,30 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.003.212	51.812,82 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.003.212	40.889,30 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.007.781	725,45 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.016.284	553,47 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.801	2.741,61 D	
28/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.802	3.655,35 D	0,00 C
31/12/2023	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://stce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51e0eb00-54f6-4256-b33d-a8f5cbd4f08



CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM

AV MONSENHOR LUIZ FERREIRA LIMA

08.783.078/0001-31

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PROVISÕES CÂMARA Banco 001 Conta 7965-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

658.177,70

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

658.177,70

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 51e0eb00-54f6-4256-b33d-a8f95cbd4f08



CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIM

AV MONSENHOR LUIZ FERREIRA LIMA

08.783.078/0001-31

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado
Página 1
Assinado por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://ptce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51e0eb00-54f6-4256-b33d-a8f95cbd4f08

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DUODÉCIMO Banco 001 Conta 18940-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00