



Extrato de Conta Corrente

G338030954569113006
03/01/2022 10:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 7965-0 CAMARA SURUBIM 13 SALARIO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.560,00 D	
02/12/2021		Resgate Poupança	148	1.560,00 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	690,20 D	
06/12/2021		Resgate Poupança	148	690,20 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	55,42 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.430,95 D	
07/12/2021		Resgate Poupança	148	1.486,37 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.582.000.018.940	77.740,17 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	21.602,51 D	
13/12/2021		Aplicação Poupança	148	56.137,66 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	13.906,64 D	
15/12/2021		Resgate Poupança	148	13.906,64 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	5.680,45 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	9.556,20 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	392,90 D	
16/12/2021		Resgate Poupança	148	15.629,55 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	4.810,45 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	1.575,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	10,45 D	
21/12/2021		Resgate Poupança	148	6.395,90 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	7.987,36 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	10,45 D	
23/12/2021		Resgate Poupança	148	7.997,81 C	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	400,00 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.018.940	102.910,45 D	
27/12/2021		Resgate Poupança	148	103.310,45 C	0,00 C
31/12/2021		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 0088Documento 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: 07d49de9-78c7-41e3-bbeb-5ae5505c285c



Investimentos - Pouplex

G338030954569113009
03/01/2022 10:05:54



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: 07d49de9-78c7-41e3-bbeb-5ae5505c285c

Cliente

Agência 582-7
Conta 7965-0 CAMARA SURUBIM 13 SALAR
Período 12/2021

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.			161.459,41 C
02/12	09/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.202	1.560,00 D
06/12	09/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.206	690,20 D
07/12	09/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.207	1.486,37 D
08/12	08/	JUROS	582-7		294,76 C
09/12	09/	JUROS	582-7		401,11 C
13/12	13/	APLIC. POUP.	582-7	9.058.213	56.137,66 C
15/12	13/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.215	13.906,64 D
16/12	13/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.216	15.629,55 D
21/12	13/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.221	6.395,90 D
23/12	13/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.223	7.997,81 D
27/12	09/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.227	91.102,69 D
27/12	13/	RESG. AUTOM.	582-7	9.058.227	12.207,76 D

Saldos

SALDO 67.316,02 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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 18940-5 CAMARA SURUBIM DUODECIMO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.560,00 C	
02/12/2021	+	Transferência enviada	550.582.000.036.884	1.560,00 D	0,00 C
06/12/2021	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	690,20 C	
06/12/2021	+	Transferência enviada	550.582.000.042.194	690,20 D	0,00 C
07/12/2021	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	55,42 C	
07/12/2021	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.430,95 C	
07/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	44,97 D	
07/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.702	1.430,95 D	
07/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.030.058	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	+	Transferência recebida	550.582.000.003.195	384.774,06 C	
10/12/2021	+	Cheque	856.849	6.901,32 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	550.068.000.026.638	1.400,00 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	550.582.000.009.603	1.400,00 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	550.582.000.013.935	9.000,00 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	550.582.000.042.510	850,00 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	550.582.000.160.000	20.891,46 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	550.917.000.030.208	6.200,00 D	
10/12/2021	+	Transferência enviada	552.437.000.014.281	6.000,00 D	
10/12/2021		Folha de Pagamento	8.156	116.588,14 D	
10/12/2021		Folha de Pagamento	8.157	49.184,77 D	
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.405,24 D	
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.900,00 D	
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.400,00 D	
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.800,00 D	
10/12/2021	+	Pagamento de Boleto	121.005	300,00 D	
10/12/2021	+	Pagamento de Boleto	121.006	500,00 D	
10/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	150,00 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.310.616	10,45 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.310.617	10,45 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.310.618	10,45 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.310.619	10,45 D	
10/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.310.620	10,45 D	
10/12/2021	+	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.499	119,00 D	
10/12/2021	+	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.603.500	180,20 D	
10/12/2021	+	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.603.501	49,18 D	
10/12/2021	+	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.603.502	116,58 D	
10/12/2021	+	Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.723	40,80 D	
10/12/2021	+	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.724	37,73 D	146.507,39 C
13/12/2021	+	Transferência recebida	550.582.000.007.965	21.602,51 C	
13/12/2021	+	Transferência enviada	550.582.000.007.965	77.740,17 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: 07d49de9-78c7-41e3-bbeb-5ae5505c285c

13/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.582.510.005.399	850,00 D	
13/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.301	14.191,64 D	
13/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.302	36.195,42 D	
13/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.303	3.992,84 D	
13/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.304	11.699,07 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.305	1.327,44 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.306	510,81 D	
13/12/2021	+ Impostos	121.307	21.602,51 D	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	13.906,64 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.009.603	1.400,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	4.673,15 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.042.194	36,72 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.501	3.627,19 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.502	122,43 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.503	79,52 D	
15/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.504	159,18 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.798,00 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.339.030	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	5.680,45 C	
16/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	9.556,20 C	
16/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	392,90 C	
16/12/2021	+ TED Devolvida	1	5.670,00 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.020.692	2.740,25 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	6.500,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.670,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	305,50 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.670,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	372,00 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.147.234	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.147.235	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.147.236	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.147.237	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	4.810,45 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	1.575,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	10,45 C	
21/12/2021	+ TED Devolvida	500.003	1.500,00 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.009.603	3.300,00 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.582.510.031.356	1.575,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.500,00 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.449.878	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.449.879	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	7.987,36 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	10,45 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.042.194	43,74 D	
23/12/2021	+ Pgto conta água	122.301	143,62 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.800,00 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.476.299	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	400,00 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	550.582.000.007.965	102.910,45 C	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	102.900,00 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.341	10,45 D	400,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07d49de9-78c7-41e3-bbeb-5ae5505c285c



29/12/2021	+ Cheque	856.850	400,00 D	0,00 C
31/12/2021	SALDO			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, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07d49de9-78c7-41e3-bbeb-5ae5505c285c



CÂMARA MUNICIPAL DO SURUBIM

AV. MONSENHOR LUIZ FERREIRA LIMA,95

08783078/0001-31

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

18940-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

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

7965-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

67.316,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

67.316,02

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO MEDEIROS FILHO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07449de9-78c7-41e3-b0eb-5ae5505c285c