



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 120823

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,50

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2021	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	-15,18	-15,18
------------	--------	-----------------------------	--------	--------

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

26/12/2016	DEBITO	VALOR PAGO A MENOR AO INSS DO V	600,60	
18/12/2020		VALOR PAGO A MAIOR A ANTONIO CAI	66,65	667,25

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/07/2016	CREDIT	VALOR PAGO A MENOR AO INSS A	1,00	1,00
------------	--------	------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 681,93

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
PRESIDENTE
501.071.784-00

JOÃO BATISTA SOBRAL DE SALES
TESOUREIRO
029.991.084-94

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120823

.CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64.963,76
01261	03/12/2021	TR 00024	12	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	61.963,76
01262	07/12/2021	OP 00451	TRANSF	SERVIDORES EFETIVOS E OUTROS	17.059,50	0,00	44.904,26
01263	08/12/2021	OP 00452	PIX	ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS	50,90	0,00	44.853,36
01264	16/12/2021	OC 00310		COONSINADOS BANCO DO BRASIL	0,00	3.473,85	48.327,21
01266	17/12/2021	TR 00025	12	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	46.327,21
01305	20/12/2021	TR 00029	12	Transferencia de valores.	0,00	50,55	46.377,76
01303	20/12/2021	TR 00027	12	Transferencia de valores.	0,00	42.220,28	88.598,04
01307	20/12/2021	OC 00276		Transf. Financeira Recebida	0,00	153.603,46	242.201,50
01306	20/12/2021	TR 00029	12	Transferencia de valores.	50,55	0,00	242.150,95
01296	20/12/2021	OP 00470	TRANSF	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	536,57	0,00	241.614,38
01280	20/12/2021	OP 00468	PIX	REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS 28553491846	600,00	0,00	241.014,38
01298	20/12/2021	OP 00472	TRANSF	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE EIRELI	600,00	0,00	240.414,38
01291	20/12/2021	OP 00463	TRANSF	SERVIDORES COMISSIONADOS E OUTROS	615,24	0,00	239.799,14
01279	20/12/2021	OP 00464	PIX	KLIVIA SAMILLE DE OLIVEIRA LINO	617,50	0,00	239.181,64
01286	20/12/2021	OP 00457	TRANSF	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) E OUT	696,00	0,00	238.485,64
01293	20/12/2021	OP 00466	TRANSF	KALIANA CORDEIRO DE ANDRADE SILVA	807,50	0,00	237.678,14
01292	20/12/2021	OP 00465	TRANSF	MARIA VALDENICE ZUMBA PEREIRA	845,50	0,00	236.832,64
01302	20/12/2021	OP 00473	pix	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE FARIAS 52159612472	850,00	0,00	235.982,64
01294	20/12/2021	OP 00467	TRANSF	MARIA QUITERIA SOBRAL DE SALES	855,00	0,00	235.127,64
01281	20/12/2021	OP 00474	PIX	JOSE SALVADOR DA SILVA- 656.874.174-15	1.235,00	0,00	233.892,64
01297	20/12/2021	OP 00471	TRANSF	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	1.300,00	0,00	232.592,64
01300	20/12/2021	OP 00476	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	1.454,31	0,00	231.138,33
01282	20/12/2021	OP 00453	TRANSF	OTONIEL PEDRO DA SILVA	1.740,00	0,00	229.398,33
01289	20/12/2021	OP 00461	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.925,76	0,00	227.472,57
01268	20/12/2021	OP 00458	853282	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) E OUT	3.005,86	0,00	224.466,71
01283	20/12/2021	OP 00454	TRANSF	DEBORA JANAINA VIANA SILVA	4.040,37	0,00	220.426,34
01301	20/12/2021	OP 00477	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	4.554,63	0,00	215.871,71
01295	20/12/2021	OP 00469	TRANSF	EDER M VIEIRA - ME	5.500,00	0,00	210.371,71
01290	20/12/2021	OP 00462	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.680,76	0,00	202.690,95
01285	20/12/2021	OP 00456	TRANSF	SERVIDORES EFETIVOS E OUTROS	8.827,06	0,00	193.863,89
01299	20/12/2021	OP 00475	TRANSF	BANCO DO BRASIL S/A	11.710,45	0,00	182.153,44
01288	20/12/2021	OP 00460	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.398,00	0,00	168.755,44
01284	20/12/2021	OP 00455	TRANSF	SERVIDORES COMISSIONADOS E OUTROS	14.867,87	0,00	153.887,57
01287	20/12/2021	OP 00459	TRANSF	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) E OUT	23.395,80	0,00	130.491,77
01304	20/12/2021	TR 00027	12	Transferencia de valores.	42.220,28	0,00	88.271,49
01334	21/12/2021	OP 00481	TRANSF	JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	99,28	0,00	88.172,21
	21/12/2021	OP 00487	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	234,62	0,00	87.937,59

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**

AV. CEL. JOAO F. SILVA, 133

11.240.207/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120823

- CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88.172,21
01339							
01331	21/12/2021	OP 00478	TRANSF	KALIANA CORDEIRO DE ANDRADE SILVA	369,08	0,00	87.568,51
01330	21/12/2021	OP 00485	PIX	JOSE SALVADOR DA SILVA- 656.874.174-15	1.235,00	0,00	86.333,51
01336	21/12/2021	OP 00483	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.925,76	0,00	84.407,75
01333	21/12/2021	OP 00480	TRANSF	JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	2.303,48	0,00	82.104,27
01332	21/12/2021	OP 00479	TRANSF	JUCELIO MARINHO DA SILVA EPP	2.974,74	0,00	79.129,53
01338	21/12/2021	OP 00486	TRANSF	JOSÉ MOIZES NETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	3.850,00	0,00	75.279,53
01337	21/12/2021	OP 00484	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.680,76	0,00	67.598,77
01335	21/12/2021	OP 00482	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.398,00	0,00	54.200,77
01347	22/12/2021	OP 00489	PIX	EMILE NAIARA DA SILVA LIMA	739,75	0,00	53.461,02
01351	22/12/2021	OP 00493	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	909,35	0,00	52.551,67
01346	22/12/2021	OP 00488	PIX	WESLEY ANTONY CORDEIRO SOBRAL	1.178,20	0,00	51.373,47
01348	22/12/2021	OP 00490	PIX	RUBIA DE CATIA DOS SANTOS	1.333,00	0,00	50.040,47
01349	22/12/2021	OP 00491	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	2.100,00	0,00	47.940,47
01350	22/12/2021	OP 00492	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	2.133,07	0,00	45.807,40
01352	22/12/2021	OP 00494	TRANSF	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	4.979,06	0,00	40.828,34
01354	22/12/2021	TR 00026	12	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	35.828,34
01369	23/12/2021	TR 00028	12	Transferencia de valores.	0,00	1.664,71	37.493,05
01366	23/12/2021	OP 00498	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67,75	0,00	37.425,30
01367	23/12/2021	OP 00499	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	123,30	0,00	37.302,00
01368	23/12/2021	OP 00500	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	139,50	0,00	37.162,50
01365	23/12/2021	OP 00496	TRANSF	ADRIANO E DA SILVA	750,00	0,00	36.412,50
01370	23/12/2021	TR 00028	12	Transferencia de valores.	1.664,71	0,00	34.747,79
01364	23/12/2021	OP 00495	TRANSF	JOSÉ MOIZES NETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	2.981,99	0,00	31.765,80
01363	23/12/2021	OP 00497	PIX	ANTONIO ELSON CATAO TENORIO	3.515,00	0,00	28.250,80
01361	23/12/2021	OP 00501	853274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.880,09	0,00	13.370,71
01376	27/12/2021	OP 00505	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52,50	0,00	13.318,21
01373	27/12/2021	OP 00504	PIX	MAGNO DIAS DA SILVA 10089858484	91,93	0,00	13.226,28
01374	27/12/2021	OP 00502	TRANSF	ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS	99,90	0,00	13.126,38
01375	27/12/2021	OP 00503	TRANSF	SAULO DA SILVA SOUZA	660,00	0,00	12.466,38
01389	30/12/2021	OP 00516	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	-7,59	0,00	12.473,97
01390	30/12/2021	OP 00517	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	-7,59	0,00	12.481,56
01382	30/12/2021	OP 00507	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	67,50	0,00	12.414,06
01380	30/12/2021	OP 00506	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	72,10	0,00	12.341,96
01381	30/12/2021	OP 00510	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	198,68	0,00	12.143,28
01388	30/12/2021	OP 00515	TRANSF	SÃO JOÃO CAMARA MUNICIPAL	578,51	0,00	11.564,77

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120823

.CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.564,77
01383	30/12/2021	OP 00508	TRANSF	JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE SOBRAL	855,00	0,00	10.709,77
01387	30/12/2021	OP 00514	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	9.709,77
01384	30/12/2021	OP 00511	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.187,23	0,00	8.522,54
01379	30/12/2021	OP 00509	PIX	JOSE VALDEMIR DA SILVA LUCAS 046691752798	2.000,00	0,00	6.522,54
01385	30/12/2021	OP 00512	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	2.573,00	0,00	3.949,54
01386	30/12/2021	OP 00513	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	3.320,50	0,00	629,04
01392	31/12/2021	OC 00261		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	52,89	681,93
Total . .					265.347,57	201.065,74	
Saldo Atual . . .							681,93
Total Geral . .					265.347,57	201.065,74	



Extrato de Conta Corrente

G3350618359392701
06/01/2022 18:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120823-3CAMARA VEREADORES DO MUNI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.879,84 C
03/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.125	3.000,00 D	31.879,84 C
			03/12 2625 5125-X C V M DE SAO			
07/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.231	3.544,50 D	
			07/12 2625 13231-4 MARIA A CORDEI			
07/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.233	4.495,00 D	
			07/12 2625 13233-0 JUCILEIDE MARI			
07/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.124.096	4.495,00 D	
			07/12 2625 124096-X EDIELMA GOMES			
07/12/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	4.525,00 D	
			104 0052 35264322449 JOAO QUIRINO DE O			
07/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.702	7.680,76 D	
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2021			
07/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.703	15.323,76 D	
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2021			
07/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.062.664	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.194,63 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.801	50,90 D	
			08/12 12:04 ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS			
08/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.141.669	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51,90 C	0,00 C
09/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.455	2.343,37 D	
			09/12 2625 16455-0 NICHOLAS Y F C			
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.343,37 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	121.001	300,00 D	
			10/12 08:33 JOAO BATISTA SOBRAL DE SAL			
10/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.138.710	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	302,97 C	0,00 C
16/12/2021		2625	70373 870 Transferência recebida	222.625.000.008.035	3.473,85 C	3.473,85 C
			16/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB			
17/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.125	2.000,00 D	1.473,85 C
			17/12 2625 5125-X C V M DE SAO			
20/12/2021		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	153.603,46 C	
			20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
20/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.021.276	112,40 D	
			20/12 0067 21276-8 MARIA BETANIA			
20/12/2021		2625	99015 120 Transferido para Poupança	550.067.510.047.026	1.017,50 D	
			20/12 0067 510047026-3 TAVYA HELYS CO			
20/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	600,00 D	
			20/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
20/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	5.500,00 D	
			20/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
20/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.029.858	4.040,37 D	
			20/12 2244 29858-1 DEBORA J VIANA			
20/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.554,63 D	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.454,31 D	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.814	1.120,04 D	
			20/12 2625 5814-9 CICERO FERREIR			



20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.257	1.386,71 D
		20/12 2625 6257-X RENATO V RODRI		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.450	2.715,06 D
		20/12 2625 8450-6 RENATA A C DO		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.270	1.130,01 D
		20/12 2625 9270-3 ROSINEIDE DE M		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.836	1.586,87 D
		20/12 2625 12836-8 MAIRKON FLANNC		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.188	1.623,28 D
		20/12 2625 13188-1 OTONIEL PEDRO		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.188	1.740,00 D
		20/12 2625 13188-1 OTONIEL PEDRO		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.231	1.817,73 D
		20/12 2625 13231-4 MARIA A CORDEI		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.233	2.635,00 D
		20/12 2625 13233-0 JUCILEIDE MARI		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.752	4.233,95 D
		20/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.841	1.527,98 D
		20/12 2625 13841-X LEANDRO SALES		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.885	855,00 D
		20/12 2625 13885-1 MARIA QUITERIA		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.947	432,00 D
		20/12 2625 13947-5 EDEIVISON DA S		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.017	1.017,50 D
		20/12 2625 14017-1 DEBORA P FERRE		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.101	1.120,04 D
		20/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.415	1.068,77 D
		20/12 2625 14415-0 RENUBIA V RODR		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.990	2.913,58 D
		20/12 2625 14990-X HELENO DANTAS		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.609	845,50 D
		20/12 2625 15609-4 MARIA V ZUMBA		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.809	300,00 D
		20/12 2625 17809-8 KATIERGILE C A		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.101	2.907,26 D
		20/12 2625 18101-3 GILVAN CARVALH		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.871	807,50 D
		20/12 2625 18871-9 KALIANA C A SI		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.124.096	2.620,78 D
		20/12 2625 124096-X EDIELMA GOMES		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.031.027.030	11.710,45 D
		20/12 2625 31027030-8 CAM MUN S JOAO		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.300,00 D
		20/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.001	4.645,61 D
		20/12 10:43 PAULO HENRIQUE VILELA BARB		
20/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.002	1.753,55 D
		104 0052 35264322449 JOAO QUIRINO DE O		
20/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.003	1.017,50 D
		104 0052 89162366491 ROSIANE MARIA DA		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.004	1.068,77 D
		20/12 11:36 GYSELLE SANTOS AZEVEDO		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.005	1.017,50 D
		20/12 11:36 ISABELLY MARIA CAVALCANTI		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.006	1.120,04 D
		20/12 11:36 JAILSON FERREIRA DO NASCIM		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.007	1.420,04 D
		20/12 11:37 AMANDA MANOELA SOUZA SILVA		
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.008	536,57 D
		CELPE		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.009	600,00 D
		20/12 12:04 REGIVALDO FERREIRA DE MORA		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.010	850,00 D

			20/12 12:04 ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA D		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.011	1.235,00 D	
			20/12 13:48 JOSE SALVADOR DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.012	617,50 D	
			20/12 13:49 Klivia Samille de Oliveira		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.491	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.492	10,45 D	72.480,11 C
			Cobrança referente 20/12/2021		
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.850,00 D	
			21/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.890	2.303,48 D	
			21/12 2625 6890-X J WILSON FERRE		
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.890	99,28 D	
			21/12 2625 6890-X J WILSON FERRE		
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.187	2.974,74 D	
			21/12 2625 9187-1 JUCELIO MARINH		
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.871	369,08 D	
			21/12 2625 18871-9 KALIANA C A SI		
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.101	1.235,00 D	
			21/12 09:15 JOSE SALVADOR DA SILVA		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	7.680,76 D	
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.103	15.323,76 D	
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.104	234,62 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS		
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.105	2.000,00 D	36.409,39 C
			21/12 17:44 JOSE VALDEMIR DA SILVA LUC		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.125	5.000,00 D	
			22/12 2625 5125-X C V M DE SAO		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.133,07 D	
			22/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.979,06 D	
			22/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.100,00 D	
			22/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	909,35 D	
			22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	1.178,20 D	
			22/12 13:11 WESLEY ANTONY CORDEIRO SOB		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.202	1.333,00 D	
			22/12 13:12 RUBIA DE CATIA DOS SANTOS		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.203	739,75 D	
			22/12 13:12 Emile Naiara da Silva Lima		
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.095.619	27,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.282	3.005,86 D	15.003,78 C
23/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	750,00 D	
			23/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
23/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.981,99 D	
			23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.301	3.515,00 D	
			23/12 08:40 ANTONIO ELSON CATAO TENORI		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.302	123,30 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	67,75 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.304	139,50 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS		
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.305	855,00 D	
			23/12 12:52 JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.306	67,50 D	
			PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS		
23/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.094.777	8,46 D	





Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
23/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.274	14.880,09 D
23/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.384,81 C 0,00 C
27/12/2021	2625	99015	120	Transferido para Poupança	552.625.510.018.720	660,00 D
27/12 2625 510018720-0 SAULO DA SILVA						
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.701	99,90 D
ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS						
27/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.702	91,93 D
27/12 13:52 MAGNUS INFORMATICA						
27/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.703	52,50 D
PREF.SAO JOAO - TRIBUTOS						
27/12/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	863.611.200.057.342	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	905,33 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE784990 JOAO B S SALES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350618359392701
06/01/2022 18:56:52

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.130,62			5.315,913383		
07/12/2021	RESGATE	8.194,63			2.161,609052	3,790986160	3.154,304331
	Aplicação 21/09/2021	8.194,63			2.161,609052		
08/12/2021	RESGATE	51,90			13,687357	3,791820437	3.140,616974
	Aplicação 21/09/2021	51,90			13,687357		
09/12/2021	RESGATE	2.343,37			617,872387	3,792643997	2.522,744587
	Aplicação 21/09/2021	1.843,64			486,109998		
	Aplicação 22/10/2021	499,73			131,762389		
10/12/2021	RESGATE	302,97			79,862505	3,793645090	2.442,882082
	Aplicação 22/10/2021	302,97			79,862505		
23/12/2021	RESGATE	8.384,81			2.204,819053	3,802946998	238,063029
	Aplicação 22/10/2021	8.384,81			2.204,819053		
27/12/2021	RESGATE	905,33			237,932034	3,804994166	0,130995
	Aplicação 22/10/2021	905,33			237,932034		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,50			0,130995		0,130995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.130,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.183,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,89
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE784990 JOAO B S SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 31-d2714-8dd2-4c30-8c8c-9d6b2064593



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CVM SJO Banco 001 Conta 5.125

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
PRESIDENTE
501.071.784-00

JOÃO BATISTA SOBRAL DE SALES
TESOUREIRO
029.991.084-94



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.125

. CVM SJO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.200,00
01260	03/12/2021	TR 00024	12	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	28.200,00
01265	17/12/2021	TR 00025	12	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	30.200,00
01353	22/12/2021	TR 00026	12	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	35.200,00
01431	31/12/2021	OC 00324		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,01	35.200,01
01429	31/12/2021	OC 00322		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,58	35.200,59
01430	31/12/2021	OC 00323		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	2,42	35.203,01
01419	31/12/2021	OP 00544	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	80,00	0,00	35.123,01
01392	31/12/2021	OP 00553	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	123,01	0,00	35.000,00
01425	31/12/2021	OP 00550	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	200,00	0,00	34.800,00
01415	31/12/2021	OP 00540	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	500,00	0,00	34.300,00
01416	31/12/2021	OP 00541	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	500,00	0,00	33.800,00
01417	31/12/2021	OP 00542	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	500,00	0,00	33.300,00
01422	31/12/2021	OP 00547	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	500,00	0,00	32.800,00
01423	31/12/2021	OP 00548	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	500,00	0,00	32.300,00
01418	31/12/2021	OP 00543	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	600,00	0,00	31.700,00
01421	31/12/2021	OP 00546	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	700,00	0,00	31.000,00
01403	31/12/2021	OP 00528	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	780,00	0,00	30.220,00
01400	31/12/2021	OP 00525	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	900,00	0,00	29.320,00
01420	31/12/2021	OP 00545	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	990,00	0,00	28.330,00
01393	31/12/2021	OP 00518	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	27.330,00
01397	31/12/2021	OP 00522	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	26.330,00
01398	31/12/2021	OP 00523	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	25.330,00
01399	31/12/2021	OP 00524	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	24.330,00
01402	31/12/2021	OP 00527	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	23.330,00
01404	31/12/2021	OP 00529	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	22.330,00
01406	31/12/2021	OP 00531	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	21.330,00
01407	31/12/2021	OP 00532	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	20.330,00
01408	31/12/2021	OP 00533	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	19.330,00
01409	31/12/2021	OP 00534	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	18.330,00
01412	31/12/2021	OP 00537	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	17.330,00
01413	31/12/2021	OP 00538	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	16.330,00
01414	31/12/2021	OP 00539	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	15.330,00
01427	31/12/2021	OP 00552	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	14.330,00
01401	31/12/2021	OP 00526	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.180,00	0,00	13.150,00
01394	31/12/2021	OP 00519	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.200,00	0,00	11.950,00
01424	31/12/2021	OP 00549	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.385,00	0,00	10.565,00
01395	31/12/2021	OP 00520	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	9.065,00
01396	31/12/2021	OP 00521	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	7.565,00
01426	31/12/2021	OP 00551	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.615,00	0,00	5.950,00
01405	31/12/2021	OP 00530	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	4.050,00
01411	31/12/2021	OP 00536	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.050,00
01410	31/12/2021	OP 00535	TRANSF	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	2.050,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA, 133

11.240.207/0001-50

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.125

.CVM SJO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.050,00
					Total . .	35.203,01	10.003,01
					Saldo Atual . . .		0,00
					Total Geral . .	35.203,01	10.003,01



Extrato de Conta Corrente

G336071020493840020
07/02/2022 10:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 5125-X C V M DE SAO JOAO PREVI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	552.625.000.120.823	3.000,00 C	
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.301	1.900,00 D	
03/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.371.200.150.921	15,01 D	
03/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.371.200.150.922	10,00 D	1.074,99 C
07/12/2021		+ PIX - Enviado	120.701	1.000,00 D	
07/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.411.200.372.348	9,90 D	65,09 C
17/12/2021		+ Transferência recebida	552.625.000.120.823	2.000,00 C	
17/12/2021		+ PIX - Enviado	121.701	1.000,00 D	1.065,09 C
20/12/2021		+ PIX - Enviado	122.001	1.000,00 D	65,09 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.625.000.120.823	5.000,00 C	5.065,09 C
27/12/2021		+ PIX - Enviado	122.701	1.000,00 D	
27/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.611.200.057.337	9,90 D	4.055,19 C
28/12/2021		+ PIX - Enviado	122.801	2.050,00 D	
28/12/2021		+ PIX - Enviado	122.802	2.000,00 D	
28/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	873.621.200.114.561	5,19 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE784990 JOAO B S SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350210004851561
02/03/2022 10:13:23

Cliente

Agência 2625-5
Conta 5125-X C V M DE SAO JOAO PREVI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE709419 OTONIEL PEDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

