



# Câmara Municipal de Bom Conselho

R. VIDAL DE NEGREIROS, S/N - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE  
CNPJ: 11.240.975/0001-03 [camarabomconselho@bol.com.br](mailto:camarabomconselho@bol.com.br)

Usuário: JANETH MARIA

Chave de Autenticação Digital  
1735-6769-542

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1140**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - 15.212-9 - CAMARA M B CONSELHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 15212-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

Diferença:

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
Acesse em: <https://elcpe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?cid=10> do documento: 4212e898-7b03-4585-b7e2-e6700a0194e9



# Extrato de Conta Corrente

G3310211118  
02/02/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4212e898-7b03-4585-b7e2-ab700a0194e9

## Cliente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 15212-9 CAMARA M B CONSELHO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimentação	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.990,66 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.030.424	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.498	520,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	12.521,11 C	
06/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.136.510.023.526	2.011,69 D	
				06/12 0136 510023526-4 JOSE NILSON BA			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.251	3.200,85 D	
				06/12 0550 1251-3 JANETH MARIA A			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.002.809	705,30 D	
				06/12 0550 2808-6 ATAIDE J F CAR			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.996	3.229,18 D	
				08/12 0550 12996-8 TANIA M G ALME			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	340,55 D	
				06/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.022.916	2.011,69 D	
				06/12 0550 22916-4 SANDRA MARIA T			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.042	2.168,10 D	
				06/12 0550 23042-1 ANDERSON A G V			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.646	705,30 D	
				06/12 0550 23646-2 MARIA IONE DA			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.792	705,30 D	
				06/12 0550 23792-2 RENATA LEITE A			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.800	705,30 D	
				06/12 0550 23800-7 ADRIANO DOMING			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.982	1.349,67 D	
				06/12 0550 23982-8 IELMA G DIAS P			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.704	705,30 D	
				06/12 0550 24704-9 ANTONIO JOSE E			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.731	705,30 D	
				06/12 0550 24731-6 ERINALDO POVOA			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.736	705,30 D	
				06/12 0550 24736-7 JAMILY BASTO D			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.734	705,30 D	
				06/12 0550 25734-6 CICERO LIMA AR			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.962	2.063,82 D	
				06/12 0550 25962-4 JOSE F CARVALH			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.975	2.115,96 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4212e898-7b03-4585-b7e2-eb700a0194e9

06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 25975-6 GILMAR DA SILV 470 Transferência enviada	550.550.000.026.162	2.044,10 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 26162-9 JORGE PEDRO DA 470 Transferência enviada	550.550.000.026.315	533,10 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 26315-X JOSE G T CAVAL 120 Transferido para Poupança	550.550.510.005.385	1.563,03 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 510005385-9 GLAUCIA GENY C 120 Transferido para Poupança	550.550.510.005.668	2.011,69 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 510005668-8 VICENTE F SANT 120 Transferido para Poupança	550.550.510.013.281	705,30 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 510013281-3 GERSILEI GONCA 120 Transferido para Poupança	550.550.510.013.303	752,82 D
06/12/2021	0550	99016	06/12 0550 510013303-8 FELICIANO PESS 120 Transferido para Poupança	550.550.510.018.800	705,30 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 510018800-2 JOCELINO R CAR 120 Transferido para Poupança	550.550.510.021.846	705,30 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 510021646-4 MARCIA BATISTA 120 Transferido para Poupança	550.550.510.021.722	646,72 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 510021722-3 ABELARDO TENOR 120 Transferido para Poupança	550.550.510.021.724	2.011,69 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 510021724-X GENIVAL CAVALC 120 Transferido para Poupança	550.550.510.026.052	705,30 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 0550 510026052-8 JOSE CICERO FR 470 Transferência enviada	551.835.000.046.736	1.822,47 D
06/12/2021	0550	99015	06/12 1835 46736-7 HERICK V M Q S 120 Transferido para Poupança	552.437.510.009.370	705,30 D
06/12/2021	0000	13105	06/12 2437 510009370-2 MARIA SALETE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.822,47 D
06/12/2021	0000	13105	033 4060 08477259445 JOSE VIEIRA BELO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	467,50 D
06/12/2021	0000	13105	033 4060 51004712472 ROSANIA MARGARETE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.011,69 D
06/12/2021	0000	13105	237 6037 5580009449 GILMAR RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.011,69 D
06/12/2021	0000	13105	104 3547 81494262487 JOSE JAIME BARROS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.115,96 D
06/12/2021	0000	13105	033 4060 25006630434 JOSE ROBERIO CAVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.063,82 D
06/12/2021	0000	13105	033 4060 22644474434 ALIPIO SOARES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.011,69 D
06/12/2021	0000	13113	104 3547 84746440468 FRANCISCO BENTO S 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.096	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.097	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.098	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.099	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.100	10,45 D



06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.101	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.102	10,45 D
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.624,00 C
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.505	518,00 D
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	518,00 C
09/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	1.509,13 D
09/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	23,90 D
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240975000103 - 13/2021	120.901	30.250,61 D
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240975000103 - 13/2021	120.902	1.951,27 D
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240975000103 - 13/2021	120.903	11.347,83 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.904	11.990,66 D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.240.037	10,45 D
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.083,95 C
10/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0136 510023526-4 JOSE NILSON BA	550.136.510.023.528	1.500,00 D
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 0550 22916-4 SANDRA MARIA T	550.550.000.022.916	1.500,00 D
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 0550 23042-1 ANDERSON A G V	550.550.000.023.042	1.500,00 D
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 0550 25962-4 JOSE F CARVALH	550.550.000.025.962	1.500,00 D
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 0550 25975-6 GILMAR DA SILV	550.550.000.025.975	1.500,00 D
10/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0550 510005668-8 VICENTE F SANT	550.550.510.005.668	1.500,00 D
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 1835 46736-7 HERICK V M Q S	551.835.000.046.736	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 55800009449 GILMAR RODRIGUES	121.001	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 81494262487 JOSE JAIME BARROS	121.002	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 25006630434 JOSE ROBERIO CAVA	121.003	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 22644474434 ALIPIO SOARES DA	121.004	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 84746440468 FRANCISCO BENTO S	121.005	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.011	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.012	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.013	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
 Acesse em: <https://efcctce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4212e898-7b03-4585-b7e2-e6700a0094e9

			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.014	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.015	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.508	3.500,75 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.553,00 C
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.507	2.182,50 D
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.182,50 C
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.508	9.100,00 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.100,00 C
20/12/2021	0550	99015	670 Transferência recebida	550.550.000.002.845	274.193,89 C
			20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C		
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.136.510.023.526	3.627,54 D
			20/12 0136 510023526-4 JOSE NILSON BA		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.200,00 D
			20/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.251	5.354,78 D
			20/12 0550 1251-3 JANETH MARIA A		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.002.809	1.545,30 D
			20/12 0550 2809-6 ATAIDE J F CAR		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	33.364,35 D
			20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.996	7.398,04 D
			20/12 0550 12996-8 TANIA M G ALME		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	4.300,00 D
			20/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.022.198	1.129,84 D
			20/12 0550 22198-8 CAM MUNICIPAL		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.022.916	3.927,42 D
			20/12 0550 22916-4 SANDRA MARIA T		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.042	3.232,08 D
			20/12 0550 23042-1 ANDERSON A G V		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.646	1.545,30 D
			20/12 0550 23846-2 MARIA IONE DA		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.792	1.545,30 D
			20/12 0550 23792-2 RENATA LEITE A		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.800	1.545,30 D
			20/12 0550 23800-7 ADRIANO DOMING		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.982	3.229,43 D
			20/12 0550 23982-8 IELMA G DIAS P		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.704	1.545,30 D
			20/12 0550 24704-9 ANTONIO JOSE E		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.731	1.545,30 D
			20/12 0550 24731-6 ERINALDO POVOA		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.736	1.545,30 D
			20/12 0550 24736-7 JAMILY BASTO D		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.734	1.545,30 D
			20/12 0550 25734-6 CICERO LIMA AR		
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.962	3.189,03 D
			20/12 0550 25962-4 JOSE F CARVALH		

20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 25975-6 GILMAR DA SILV	550.550.000.025.975	3.241,68 D
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 26162-9 JORGE PEDRO DA	550.550.000.026.162	3.229,43 D
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 26315-X JOSE G T CAVAL	550.550.000.026.315	1.545,30 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510005385-9 GLAUCIA GENY C	550.550.510.005.385	3.619,68 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510005668-8 VICENTE F SANT	550.550.510.005.668	5.761,69 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510013281-3 GERSILEI GONCA	550.550.510.013.281	1.545,30 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510013303-8 FELICIANO PESS	550.550.510.013.303	1.551,79 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510018900-2 JOCELINO R CAR	550.550.510.018.900	1.545,30 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510021646-4 MARCIA BATISTA	550.550.510.021.646	1.545,30 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510021722-3 ABELARDO TENOR	550.550.510.021.722	1.544,94 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510021724-X GENIVAL CAVALC	550.550.510.021.724	5.761,69 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510026052-8 JOSE CICERO FR	550.550.510.026.052	1.545,30 D
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 1835 46736-7 HERICK V M Q S	551.835.000.046.736	4.275,22 D
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2437 510009370-2 MARIA SALETE M	552.437.510.009.370	1.545,30 D
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD	553.250.000.035.367	1.200,00 D
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 5742 CGPM C C 00011240975000103	555.742.000.018.680	850,00 D
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 5742 20974-0 CAAM - C A A M	555.742.000.020.974	6.500,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 22644474434 ALIPIO SOARES DA	122.001	5.813,82 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 84746440468 FRANCISCO BENTO S	122.002	3.137,20 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 55800009449 GILMAR RODRIGUES	122.003	4.761,30 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 81494262487 JOSE JAIME BARROS	122.004	3.137,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4080 25006630434 JOSE ROBERIO CAVA	122.005	3.240,96 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4080 08477259445 JOSE VIEIRA BELD	122.006	4.822,47 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 51004712472 ROSANIA MARGARETE	122.007	1.017,50 D
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.008	300,00 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	1.951,27 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4212e898-7603-4585-b-7e2-e6700a0194e9



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4212e898-7603-4585-b7e2-e6700a0194e9

			GPS- Ident.: 11240975000103 - 12/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010		30.250,61 D	
			GPS- Ident.: 11240975000103 - 12/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011		11.911,48 D	
			GPS- Ident.: 11240975000103 - 12/2021				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012		125,00 D	
			104 3547 10058167439 KELYSOON FEITOSA				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.868		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.869		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.870		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.871		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.872		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.873		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.874		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.875		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.512		22.523,93 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		51.994,90 D	
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.005.474		975,19 D	
			21/12 0550 5474-7 ADEILTO SOARES				
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294		270,00 D	
			21/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		1.985,30 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		11.990,66 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.379		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.380		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.509		167,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.511		1.545,30 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.513		1.300,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.515		4,00 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.516		685,87 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		18.924,22 C	0,00 C
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.510		7.579,85 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.514		1.700,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		8.279,85 C	0,00 C
23/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.005.255		252,60 D	
			23/12 0550 5255-8 JOSEFA SANDRA				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		252,60 C	0,00 C
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.517		224,80 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		224,80 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4212e898-7603-4585-b7-2-e6700a094e9

28/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG	550.550.000.026.048	126,00 D	
28/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 3434 FERREIRA 00011240975000103	553.434.000.003.058	1.197,68 D	
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.801	71,81 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.504	2.011,69 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.518	420,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.520	262,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.079,18 C	0,00 C
29/12/2021	1664	11407	103 Cheque Pago Outra Agência 29/12 00:00 BREJAO PE	860.521	262,50 D	
29/12/2021	1664	11407	103 Cheque Pago Outra Agência 29/12 00:00 BREJAO PE	860.522	1.012,50 D	
29/12/2021	1664	11407	103 Cheque Pago Outra Agência 29/12 00:00 BREJAO PE	860.523	675,00 D	
29/12/2021	1664	11407	103 Cheque Pago Outra Agência 29/12 00:00 BREJAO PE	860.524	532,50 D	
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 0550 1251-3 JANETH MARIA A	550.550.000.001.251	200,00 D	
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 0550 13459-7 AUTO POSTO JUN	550.550.000.013.459	5.451,39 D	
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 0550 23982-8 IELMA G DIAS P.	550.550.000.023.982	200,00 D	
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 3434 FERREIRA 00011240975000103	553.434.000.003.058	4.409,32 D	
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 3434 FERREIRA 00011240975000103	553.434.000.003.058	9.932,00 D	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	946,24 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 08477259445 JOSE VIEIRA BELO	122.902	252,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.096.456	10,45 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.519	252,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.135,90 C	0,00 C
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	1.404,77 D	
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	294,69 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.699,46 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA005080 ELIANE RAMOS DIAS DE MELO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021111  
02/02/2021Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
Acesse em: [https://pec.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=42126998-7603-4585-07e2-6b700a0f9469](https://pec.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento=42126998-7603-4585-07e2-6b700a0f9469)

## Cliente

Agência 550-9  
 Confa 16212-9 CAMARA MUNICIPAL DE BOM C  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160.888,98			42.486,113662		
01/12/2021	RESGATE	12.521,11			3.305,740843	3,787686511	39.180,372819
	Aplicação 27/10/2021	12.521,11			3.305,740843		
06/12/2021	RESGATE	51.624,00			13.620,549679	3,790155406	25.559,82340
	Aplicação 27/10/2021	5.332,96			1.407,056362		
	Aplicação 19/11/2021	1.549,00			408,689933		
	Aplicação 19/11/2021	8.936,02			2.357,691047		
	Aplicação 25/11/2021	35.806,02			9.447,112337		
08/12/2021	RESGATE	518,00			136,609844	3,791820437	25.423,21356
	Aplicação 25/11/2021	518,00			136,609844		
09/12/2021	RESGATE	57.083,95			15.051,228126	3,792643997	10.371,98500
	Aplicação 25/11/2021	57.083,95			15.051,228126		
10/12/2021	RESGATE	21.553,00			5.681,343270	3,793645090	4.690,63150
	Aplicação 25/11/2021	21.553,00			5.681,343270		
15/12/2021	RESGATE	2.182,50			574,832075	3,796760993	4.115,81955
	Aplicação 25/11/2021	2.182,50			574,832075		
16/12/2021	RESGATE	9.100,00			2.396,074203	3,797879043	1.719,73600
	Aplicação 25/11/2021	9.100,00			2.396,074203		
20/12/2021	APLICAÇÃO	51.994,90			13.683,475560	3,799831393	15.403,21000
21/12/2021	RESGATE	18.924,22			4.978,930576	3,800860368	10.424,27965
	Aplicação 25/11/2021	6.536,48			1.719,735622		
	Aplicação 20/12/2021	12.387,74			3.259,194954		
22/12/2021	RESGATE	9.279,85			2.440,832718	3,801919702	7.983,44688
	Aplicação 20/12/2021	9.279,85			2.440,832718		
23/12/2021	RESGATE	252,80			66,422172	3,802946998	7.917,025716
	Aplicação 20/12/2021	252,80			66,422172		
24/12/2021	RESGATE	224,80			59,096082	3,803974714	7.857,929634
	Aplicação 20/12/2021	224,80			59,096082		
28/12/2021	RESGATE	4.079,18			1.071,782300	3,805978136	6.786,147334
	Aplicação 20/12/2021	4.079,18			1.071,782300		
29/12/2021	RESGATE	24.135,90			6.339,862241	3,807007011	446,285093
	Aplicação 20/12/2021	24.135,90			6.339,862241		
30/12/2021	RESGATE	1.699,46			446,285093	3,808023528	
	Aplicação 20/12/2021	1.699,46			446,285093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.888,98
APLICAÇÕES (+)	51.994,90
RESGATES (-)	213.178,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4212e898-7b03-4585-b7e2-e6700a0194e9

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: JA005080 ELIANE RAMOS DIAS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Câmara Municipal de Bom Conselho

R VIDAL DE NEGREIROS, S/N - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE  
CNPJ: 11.240.975/0001-03  
cmarabomconselho@bc.com.br

Usuário: JANETH MARIA

Chave de Autenticação Digital  
1747-0185-205

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1744

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - 7.628-7 - CAM M BOM CONS PREV VER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 7628-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 13.545,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 13.545,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOCHER ARAJÓ MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4212e898-7603-4585-b7e2-e6700a0194e9



# Extrato de Conta Corrente

G33102111168  
02/02/2022



## Cliente - Conta atual

Agência: 550-9  
 Conta corrente: 7628-7 CAM MUN BOM CONS PREV VER  
 Período do extrato: 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.22
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	7.782,33 D	
21/12/2021	22/12/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	850.036	7.782,33 C	53.22
22/12/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 22/12/2021	850.036	0,35 D	53.22
29/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.041	7.782,33 D	
29/12/2021	30/12/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1ª apresentação	850.041	7.782,33 C	53.22
30/12/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 30/12/2021	850.041	0,35 D	53.22
31/12/2021		0000	13113	275 Tarifa Devol do Cheque Cobrança referente 30/12/2021	813.650.700.036.088	52,82 D	53.22
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA005080 ELIANE RAMOS DIAS DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, ELIANE RAMOS DIAS DE MELO  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=4212e998-7603-4585-b7e2-eb700a0194e9](https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=4212e998-7603-4585-b7e2-eb700a0194e9)



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente  
 Agência: 550-9  
 Conta: 7628-7 CAM MUN BOM CONS PREV VER  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.425,99			3.545,414569		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.504,65			3.545,414569		3.545,414569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.425,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,66
SALDO ATUAL =	13.504,65

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA005080 ELIANE RAMOS DIAS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088