



Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3115017-e-3049-478b-aff-4612d96ee311

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



Extrato de Conta Corrente

G3382213379318

22/03/2022 13:42:40



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9240-1CAMARA MUN JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.555	400,00 D	
				09/12 2219 19555-3 WALQUE DUTRA D			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
10/12/2021		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	206.651,61 C	
				10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206.651,61 D	0,00 C
13/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.092	6.000,00 D	
				13/12 2437 25092-9 GERALDO C S I			
13/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	350,00 D	
				13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
13/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	350,00 D	
				13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
13/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.300,00 D	
				13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
13/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.000,00 D	
				13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
13/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	1.093,64 D	
				VIVO PE			
13/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	1.327,68 D	
				VIVO PE			
13/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	1.044,18 D	
				VIVO PE			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.304	1.400,00 D	
				13/12 13:57 TARCIANA FERREIRA LEITE			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.141.335	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.875,50 C	0,00 C
14/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	800,00 D	
				14/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
14/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.870	1.380,00 D	
				14/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S			
14/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.030.722	1.300,00 D	
				14/12 2219 30722-X ANA L S 112531			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	100,00 D	
				JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	400,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.403	200,00 D	
				14/12 08:09 RIVALDO MANOEL DE MOURA			
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.404	300,00 D	
				14/12 08:09 DIOGO LEITE GOMES ME			
14/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.413.749	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.484,95 C	0,00 C
15/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.309	159,79 D	
				15/12 2219 9309-2 CAMARA M J ALF			
15/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.309	112.163,79 D	
				15/12 2219 9309-2 CAMARA M J ALF			
15/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.801	1.575,64 D	
				15/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN			

Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3115017e-3049-478b-aff-4612d96ee35d



Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3115017e-3049-478b-aff-4612d06ee35d

15/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.721	2.196,03 D	
			15/12 2369 20721-7 PETROJAL P J A			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.501	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.167,06 C	0,00 C
16/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	12.090,64 D	
			16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.879,32 D	
			16/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
16/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	984,41 D	
			16/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
16/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.895,28 D	
			16/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
16/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.134,55 D	
			16/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
16/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	243,12 D	
			16/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
16/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.031.027.200	9.928,84 D	
			16/12 2219 31027200-9 CAMARA M J A C			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	1.200,00 D	
			16/12 08:22 JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.568,20 D	
			104 0053 008783003000150 JOAO ALFREDO			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	10.871,02 D	
			GPS- Ident.: 8783003000150 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	24.532,64 D	
			GPS- Ident.: 8783003000150 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	4.766,89 D	
			GPS- Ident.: 8783003000150 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.606	907,50 D	
			GPS- Ident.: 8783003000150 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.607	1.449,27 D	
			GPS- Ident.: 8783003000150 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.608	1.902,56 D	
			GPS- Ident.: 8783003000150 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.179.147	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.364,69 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	569,11 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,11 C	0,00 C
21/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.340	250,00 D	
			21/12 2219 24340-X DAYVID GABRYEL			
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	184,27 D	
			OI S A			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	434,27 C	0,00 C
27/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	243,12 D	
			27/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
27/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.198,50 D	
			27/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.441,62 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.868,00 D	
			237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.655	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.878,45 C	0,00 C
29/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	3.358,92 D	
			29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2021	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	6.000,00 D	
			29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.358,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3115017e-3049-478b-aff-4612d96ee35d

Transação efetuada com sucesso por: JE695126 WALQUE DUTRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33718132504198

18/03/2022 13:34:28

Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?codigo=51150169-30491478b-dff-467-d06e-655d>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9240-1 CAMARA MUN JOAO ALFREDO
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	34.560,98			9.126,551874		
09/12/2021	RESGATE	400,00			105,467321	3,792643997	9.021,084553
	Aplicação 10/11/2021	400,00			105,467321		
10/12/2021	APLICAÇÃO	206.651,61			54.473,100434	3,793645090	63.494,184974
13/12/2021	RESGATE	20.875,50			5.501,242104	3,794688473	57.992,942870
	Aplicação 10/11/2021	20.875,50			5.501,242104		
14/12/2021	RESGATE	4.484,95			1.181,576626	3,795733515	56.811,366244
	Aplicação 10/11/2021	4.484,95			1.181,576626		
15/12/2021	RESGATE	116.167,06			30.596,358373	3,796760993	26.215,007871
	Aplicação 10/11/2021	8.877,84			2.338,265823		
	Aplicação 10/12/2021	107.289,22			28.258,092550		
16/12/2021	RESGATE	84.364,69			22.213,632674	3,797879043	4.001,375297
	Aplicação 10/12/2021	84.364,69			22.213,632674		
20/12/2021	RESGATE	569,11			149,772435	3,799831393	3.851,602702
	Aplicação 10/12/2021	569,11			149,772435		
21/12/2021	RESGATE	434,27			114,255709	3,800860388	3.737,347093
	Aplicação 10/12/2021	434,27			114,255709		
27/12/2021	RESGATE	1.441,62			378,875745	3,804994166	3.358,471347
	Aplicação 10/12/2021	1.441,62			378,875745		
28/12/2021	RESGATE	2.878,45			756,297040	3,805978136	2.602,174207
	Aplicação 10/12/2021	2.878,45			756,297040		
29/12/2021	RESGATE	9.358,92			2.458,340626	3,807007011	143,833655
	Aplicação 10/12/2021	9.358,92			2.458,340626		
31/12/2021	SALDO ATUAL	547,87			143,833655		143,833655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.560,98
APLICAÇÕES (+)	206.651,61
RESGATES (-)	240.974,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,85
SALDO ATUAL =	547,87

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: JE695126 WALQUE DUTRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PE

Rua Coronel José Ferreira da Silva s/n. João Alfredo - PE

08.783.003/0001-50

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 9.240

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

547,08

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

547,08

WALQUE DUTRA DA SILVA
PRESIDENTE
027.644.784-22

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 17714-O

Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3115017-e-3049-478b-aff-4612d96ee35d

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PE

Rua Coronel José Ferreira da Silva s/n. João Alfredo - PE
08.783.003/0001-50 Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: WALQUE DUTRA DA SILVA - CARGOS MEZERA DA SILVA - OLAV BRINHA
Acesse em: https://efc.ccm.ja.al.pe.br/

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.240 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34.566,99
00672	01/12/2021	OP 00490		FOLHA DOS VEREADORES	-7.580,00	0,00	42.146,99
00673	01/12/2021	OP 00492		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING	-1.300,00	0,00	43.446,99
00671	01/12/2021	OP 00493		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING	1.300,00	0,00	42.146,99
00670	01/12/2021	OP 00491		WALQUE DUTRA DA SILVA	7.580,00	0,00	34.566,99
00674	09/12/2021	OP 00456		WALQUE DUTRA DA SILVA	400,00	0,00	34.166,99
00675	10/12/2021	OC 00179		Transf. Financeira Recebida	0,00	206.651,61	240.818,55
00678	13/12/2021	OP 00441		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING	350,00	0,00	240.468,55
00679	13/12/2021	OP 00442		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING	350,00	0,00	240.118,55
00682	13/12/2021	OP 00460		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.044,18	0,00	239.064,47
00683	13/12/2021	OP 00461		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.093,64	0,00	237.970,77
00677	13/12/2021	OP 00440		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING	1.300,00	0,00	236.670,77
00684	13/12/2021	OP 00462		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.327,68	0,00	235.343,00
00680	13/12/2021	OP 00448		TARCIANA F LEITE ASSESSORIA	1.400,00	0,00	233.943,00
00676	13/12/2021	OP 00439		GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	6.000,00	0,00	227.943,00
00681	13/12/2021	OP 00458		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING	8.000,00	0,00	219.943,00
00689	14/12/2021	OP 00447		JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA	100,00	0,00	219.843,00
00685	14/12/2021	OP 00443		RIVALDO MANOEL DE MOURA	200,00	0,00	219.643,00
00686	14/12/2021	OP 00444		DIOGO LEITE GOMES	300,00	0,00	219.343,00
00688	14/12/2021	OP 00446		UVP-UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	0,00	218.943,00
00687	14/12/2021	OP 00445		ADRIANO ERASMO DA SILVA	800,00	0,00	218.143,00
00690	14/12/2021	OP 00449		ANA PATRICIA DE LIRA SILVA 11253155470	1.300,00	0,00	216.843,00
00691	14/12/2021	OP 00463		R M DE MOURA SOUSA	1.380,00	0,00	215.467,00
00693	15/12/2021	OP 00438		COMPESA	71,81	0,00	215.395,28
00700	15/12/2021	OP 00457		ROBERTO MOURA FRANCA ME	1.575,64	0,00	213.819,64
00699	15/12/2021	OP 00455		FOLHA DO CONTROLE INTERNO	1.745,50	0,00	212.074,14
00692	15/12/2021	OP 00437		PETROJAL PETROLE JOÃO ALFREDO ME	2.196,03	0,00	209.878,11
00695	15/12/2021	OP 00451		FOLHA DO CONTROLE INTERNO	2.539,11	0,00	207.339,00
00698	15/12/2021	OP 00454		FOLHA DOS COMISSIONADOS	6.223,18	0,00	201.115,82
00694	15/12/2021	OP 00450		FOLHA DOS EFETIVOS	7.102,56	0,00	194.013,26
00701	15/12/2021	OP 00467		WALQUE DUTRA DA SILVA	7.580,00	0,00	186.433,26
00697	15/12/2021	OP 00453		FOLHA DOS COMISSIONADOS	9.260,52	0,00	177.172,74
00702	15/12/2021	OP 00468		FOLHA DOS COMISSIONADOS	20.689,20	0,00	156.483,54
00696	15/12/2021	OP 00452		FOLHA DOS VEREADORES	56.818,64	0,00	99.664,90
00739	16/12/2021	OP 00487		FOLHA DE PAGAMENTO	205,08	0,00	99.459,82
00726	16/12/2021	OP 00471		F U M A P	243,12	0,00	99.216,70
00730	16/12/2021	OP 00475		I N S S	679,32	0,00	98.537,38
00731	16/12/2021	OP 00476		I N S S	769,95	0,00	97.767,43
00732	16/12/2021	OP 00477		I N S S	907,50	0,00	96.859,93
00736	16/12/2021	OP 00481		F U M A P	984,41	0,00	95.875,52
00729	16/12/2021	OP 00474		F U M A P	1.134,55	0,00	94.740,97
00723	16/12/2021	OP 00436		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JUNIOR	1.200,00	0,00	93.540,97
00735	16/12/2021	OP 00480		F U M A P	1.879,32	0,00	91.661,65
00733	16/12/2021	OP 00478		F U M A P	1.895,28	0,00	89.766,37
00734	16/12/2021	OP 00479		I N S S	1.902,56	0,00	87.863,81

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - PE

Rua Coronel José Ferreira da Silva s/n. João Alfredo - PE
08.783.003/0001-50 Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BERNARDE DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.ccmj.alfredo.pe.br/2022/03/22/202203221549

Page 2

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.240 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87.865,88
00737	16/12/2021	OP 00482		I N S S	4.766,89	0,00	83.098,99
00725	16/12/2021	OP 00470		BANCO DO BRASIL S/A	9.928,84	0,00	73.169,00
00724	16/12/2021	OP 00469		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.568,20	0,00	62.599,80
00727	16/12/2021	OP 00472		I N S S	10.871,02	0,00	51.728,78
00728	16/12/2021	OP 00473		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	12.090,64	0,00	39.638,14
00738	16/12/2021	OP 00483		I N S S	24.532,64	0,00	15.105,50
00744	20/12/2021	OP 00435		C E L P E	569,11	0,00	14.536,39
00745	21/12/2021	OP 00459		TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,27	0,00	14.352,12
00746	21/12/2021	OP 00466		DAYVID GABRYEL DA SILVA FARIAS 10523720408	250,00	0,00	14.102,12
00748	28/12/2021	OP 00465		DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS LT	810,60	0,00	13.291,52
00747	28/12/2021	OP 00464		DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS LT	2.057,40	0,00	11.234,12
00753	29/12/2021	OC 00184		Depósito de receita nesta data	0,00	309,56	11.543,68
00752	29/12/2021	OP 00488		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	265,22	0,00	11.278,46
00751	29/12/2021	OP 00486		F U M A P	1.441,62	0,00	9.836,84
00749	29/12/2021	OP 00484		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	3.093,70	0,00	6.743,14
00750	29/12/2021	OP 00485		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	6.000,00	0,00	743,14
00756	31/12/2021	TR 00004		Transferencia de valores.	0,00	309,56	1.052,70
00754	31/12/2021	OP 00489		BANCO DO BRASIL S/A	195,64	0,00	857,06
00757	31/12/2021	TR 00004		Transferencia de valores.	309,56	0,00	547,50
Total . .					241.284,13	207.270,73	
Saldo Atual . . .							547,58
Total Geral . .					241.284,13	207.270,73	