



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 03853dd3-c439-49c0-8c03-c6d713f229

# 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

### Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 105366-3 CAM MUNICIPAL PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO T PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Aceite em: https://stcex.feoppe.gov.br/epv/validaDoc.sehm Código do documento: 038533d3-c439-49c0-8c03-c6d1713f24f9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 159-7  
 Conta 105366-3 CAM MUNICIPAL PREVIDENCIA  
 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 cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	968,07			255,640059		
31/12/2021	SALDO ATUAL	973,74			255,640059		255,640059

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	973,74

## 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: JE704031 ADELMO T PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0385534d3-c4f9-49c0-8c03-c6d1713f24f9



# Câmara Municipal de Riacho das Almas

Rua Manuel Borba

08861858/0001-52

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDENCIA 105366 - 3 Banco 001 Conta 105366

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 973,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 973,84

NESTOR DE LIRA MOURA  
PRESIDENTE  
009.801.934-19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etps.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03853dd3-c439-49e0-8c03-c6d713f24f9

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA MANOEL BORBA

08.861.858/0001-52

Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **105366 - PREVI 105366 - 3 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							946,88
01005	31/12/2021	OC 00240		Depósito de receita nesta data	0,00	23,88	970,76
01003	31/12/2021	TR 00006		Transferencia de valores.	0,00	973,74	1.944,50
01004	31/12/2021	TR 00006		Transferencia de valores.	973,74	0,00	970,76
Total . .					<b>973,74</b>	<b>997,62</b>	
Saldo Atual . . .							970,76
Total Geral . .					<b>973,74</b>	<b>997,62</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: GESTOR DE TI RA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eceletronicas.pb.gov.br/portal/validador.aspx?Codigo=documento:03853dd3-c439-49e0-8c03-c6d713f24f9>



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 124018-8 R A CAMARA DE VEREADORES  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			35.160,63 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.105.156	300,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.022.632	10,45 D	34.550,18 C
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.701	18.912,73 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.702	8.271,67 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.703	567,00 D	
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.704	145,50 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	100,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.018.032	10,45 D	6.542,83 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	551.421.000.020.316	2.000,00 D	4.542,83 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.159.000.124.000	162.022,58 C	166.565,41 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.105.156	5.399,18 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.105.173	1.285,70 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.105.173	1.285,70 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.106.149	5.399,18 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.107.783	955,90 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.107.783	608,30 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.107.783	955,90 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.107.783	608,30 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.108.569	1.247,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.108.569	1.247,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.109.512	4.070,89 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.111.014	3.440,18 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.111.042	3.918,84 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.112.183	8.788,64 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.112.544	3.300,26 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.112.971	1.017,50 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.112.971	1.068,77 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.113.189	1.242,50 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.113.189	1.317,50 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.113.485	1.085,48 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.113.549	3.002,11 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.113.845	678,34 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.113.845	1.017,50 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.126.193	1.204,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.126.193	1.204,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.149.952	3.055,02 D	
20/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.159.510.114.302	3.307,72 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	8.897,33 D	
20/12/2021		+	552.437.510.109.791	655,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Aceite em: https://stc.cce.br/bpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0385334d3-c439-49c0-8c03-c6d1713f24f9



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 03853dd3-c439-49c0-8c03-c6d1713f24f9

Transferido para Poupança				
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.019.250	3.002,60 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.019.510	1.150,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.019.510	1.408,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.113.439	1.954,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.113.439	2.054,50 D	
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.997.510.020.442	254,38 D	
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.997.510.020.442	1.017,50 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	350,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	2.950,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	350,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.850,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.008.465	600,00 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	1.717,84 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	145,50 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	461,11 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.164,70 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.000,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	7.000,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.007	150,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.008	699,85 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	417,69 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	300,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	500,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	500,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.080,25 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.014	44,81 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.015	32,31 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	5.309,60 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.752	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.753	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.754	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.755	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.756	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.757	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.758	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.759	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.760	10,45 D	48.741,79 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.124.002	8.815,95 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.124.002	9,68 D	
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.101	126,95 D	
21/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.102	145,50 D	
21/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.103	567,00 D	
21/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.104	18.912,73 D	
21/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.105	8.271,67 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	940,19 D	
21/12/2021	+ Impostos	122.107	59,81 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.951	10,45 D	10.881,86 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.421.000.020.316	2.000,00 D	

22/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.201	250,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	370,06 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.423.401	10,45 D	8.251,35 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.114.023	110,20 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.124.002	5,80 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	857.535	1.654,50 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	857.540	1.654,50 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	857.541	1.654,50 D	3.171,85 C
28/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	857.539	891,54 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.053.618	225,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.810.000.022.289	61,44 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.801	71,81 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	450,94 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	222,94 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	450,94 D	
28/12/2021	+ Impostos	122.805	13,56 D	
28/12/2021	+ Impostos	122.806	22,06 D	
28/12/2021	+ Impostos	122.807	34,06 D	
28/12/2021	+ Impostos	122.808	34,06 D	
28/12/2021	+ Impostos	122.809	57,25 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.026.155	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.026.156	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.026.157	10,45 D	604,90 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.109.242	604,90 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE704031 ADELMO T PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03853dd3-c439-49c0-8c03-c6d1713f24f9





# Câmara Municipal de Riacho das Almas

Rua Manuel Borba

08861858/0001-52

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA UNICA 124018 - 8 Banco 001 Conta 124018

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

NESTOR DE LIRA MOURA  
PRESIDENTE  
009.801.934-19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03853dd3-c439-49e0-8c03-c6d713f24f9

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA MANOEL BORBA

08.861.858/0001-52

Exercício: 2021

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MESTRON DA SILVA ANTONIO DE CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

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

Conta: **124018 - CM 124018 - 8 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>33.509,11</b>
00877	01/12/2021	OP 00651		T F MUNIZ	-156,00	0,00	33.665,11
00881	07/12/2021	OP 00607		JOSE FLAVIO DE MIRANDA PANIFICADORA - ME	100,00	0,00	33.565,11
00880	07/12/2021	OP 00606		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	145,50	0,00	33.419,61
00879	07/12/2021	OP 00605		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	567,00	0,00	32.852,61
00878	07/12/2021	OP 00511		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.271,67	0,00	24.579,94
00882	08/12/2021	OP 00608		J AVELANE DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	22.577,94
00885	10/12/2021	OC 00232		Transf. Financeira Recebida	0,00	162.022,58	184.600,52
00883	10/12/2021	OP 00626		JOSÉ WELDER FERREIRA	300,00	0,00	184.300,52
00884	10/12/2021	OP 00627		NESTOR DE LIRA MOURA	300,00	0,00	184.000,52
00919	20/12/2021	OP 00621		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	32,31	0,00	183.968,21
00920	20/12/2021	OP 00622		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	44,81	0,00	183.923,40
00917	20/12/2021	OP 00615		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	145,50	0,00	183.777,90
00896	20/12/2021	OP 00586		ALBENIS SANTOS BERNARDINO	150,00	0,00	183.627,90
00894	20/12/2021	OP 00584		DIOGO LEITE GOMES - ME	300,00	0,00	183.327,90
00898	20/12/2021	OP 00588		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	350,00	0,00	182.977,90
00899	20/12/2021	OP 00589		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	350,00	0,00	182.627,90
00902	20/12/2021	OP 00592		AMANDA MARIA BEZERRA DA SILVA	417,69	0,00	182.210,21
00916	20/12/2021	OP 00614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	461,11	0,00	181.749,10
00892	20/12/2021	OP 00582		ADILSON JOSE DOS SANTOS	500,00	0,00	181.249,10
00893	20/12/2021	OP 00583		JOSEILDO MONTENEGRO A SILVA 04310821464	500,00	0,00	180.749,10
00903	20/12/2021	OP 00593		PAULO GONÇALVES DE ANDRADE	600,00	0,00	180.149,10
00909	20/12/2021	OP 00602		RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	608,30	0,00	179.540,80
00915	20/12/2021	OP 00613		RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	608,30	0,00	178.932,50
00904	20/12/2021	OP 00594		JOSÉ LUCIO MONTEIRO JUNIOR	655,19	0,00	178.277,31
00895	20/12/2021	OP 00585		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	699,85	0,00	177.577,46
00910	20/12/2021	OP 00603		RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	955,90	0,00	176.621,56
00914	20/12/2021	OP 00612		RIACHO PREVIDENCIA SOCIAL	955,90	0,00	175.665,66
00907	20/12/2021	OP 00597		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,25	0,00	174.585,41
00905	20/12/2021	OP 00595		VERA LUCIA DE AMORIM	1.085,48	0,00	173.499,93
00887	20/12/2021	OP 00577		FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.654,50	0,00	171.845,43
00913	20/12/2021	OP 00611		FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.654,50	0,00	170.190,93
00918	20/12/2021	OP 00616		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.717,84	0,00	168.473,11
00900	20/12/2021	OP 00590		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.950,00	0,00	165.523,11
00888	20/12/2021	OP 00578		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	3.736,70	0,00	161.786,41
00912	20/12/2021	OP 00610		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	3.736,70	0,00	158.049,71
00901	20/12/2021	OP 00591		WILLIAM PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	153.049,71
00921	20/12/2021	OP 00623		E W L DA SILVA LTDA - POSTO SÃO LUIZ	5.309,60	0,00	147.740,11
00897	20/12/2021	OP 00587		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	5.850,00	0,00	141.890,11
00911	20/12/2021	OP 00609		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	6.297,22	0,00	135.592,89
00890	20/12/2021	OP 00580		NESTOR DE LIRA MOURA	7.000,00	0,00	128.592,89
00886	20/12/2021	OP 00576		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	7.833,00	0,00	120.759,89

# CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA MANOEL BORBA

08.861.858/0001-52

Exercício: 2021

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

Page 2

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

Conta: **124018 - CM 124018 - 8 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>120.756,81</b>
00908	20/12/2021	OP 00598		BANCO DO BRASIL	8.788,64	0,00	111.972,22
00906	20/12/2021	OP 00596		COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO PAJEÚ,	8.897,33	0,00	103.079,99
00891	20/12/2021	OP 00581		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	17.060,68	0,00	86.019,22
00889	20/12/2021	OP 00579		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	23.000,00	0,00	63.019,22
00950	21/12/2021	OP 00619		TELEMAR NORTE LESTE S/A	59,00	0,00	62.959,22
00952	21/12/2021	OP 00624		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	59,81	0,00	62.899,41
00951	21/12/2021	OP 00620		TELEMAR NORTE LESTE S/A	67,95	0,00	62.831,46
00947	21/12/2021	OP 00601		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	145,50	0,00	62.685,96
00946	21/12/2021	OP 00600		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	567,00	0,00	62.118,96
00953	21/12/2021	OP 00625		JOÃO HEBERTON DOS SANTOS	940,19	0,00	61.178,77
00949	21/12/2021	OP 00618		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.271,67	0,00	52.907,10
00948	21/12/2021	OP 00617		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	8.815,95	0,00	44.091,15
00954	21/12/2021	OP 00604		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.912,73	0,00	25.178,42
00945	21/12/2021	OP 00599		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.912,73	0,00	6.265,69
00964	22/12/2021	OP 00631		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	9,68	0,00	6.256,01
00962	22/12/2021	OP 00629		UNIÃO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRE	250,00	0,00	6.006,01
00963	22/12/2021	OP 00630		JOSEFA MARIA DOS SANTOS MINIMERCADOS ME	370,06	0,00	5.635,95
00961	22/12/2021	OP 00628		J AVELANE DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	3.635,95
00966	27/12/2021	OP 00633		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	5,80	0,00	3.625,17
00965	27/12/2021	OP 00632		VERONICA MARTINS DE LIMA 037.019.704-67	110,20	0,00	3.514,97
00970	28/12/2021	OP 00635		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	13,56	0,00	3.501,41
00977	28/12/2021	OP 00642		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	22,06	0,00	3.479,35
00969	28/12/2021	OP 00634		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	34,06	0,00	3.445,29
00971	28/12/2021	OP 00636		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	34,06	0,00	3.411,23
00972	28/12/2021	OP 00637		ARLINDO ANDRADE DA SILVA	61,44	0,00	3.349,79
00975	28/12/2021	OP 00640		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,81	0,00	3.277,98
00976	28/12/2021	OP 00641		EMANUEL IGOR DE LUCENA GOMES	222,94	0,00	3.055,04
00978	28/12/2021	OP 00646		LUIS G. OLIVEIRA GOMES VIDROS	225,00	0,00	2.830,04
00973	28/12/2021	OP 00638		JHONATAN DACKTANHAN ADELINO DA SILVA	450,94	0,00	2.379,10
00974	28/12/2021	OP 00639		BRUNA MARIA DA SILVA	450,94	0,00	1.928,16
00987	29/12/2021	OP 00644		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS	57,25	0,00	1.870,91
00988	29/12/2021	OP 00645		JOSELY MARIA RICARDO	604,90	0,00	1.266,01
00989	29/12/2021	OP 00643	857539	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	891,54	0,00	374,47
00992	30/12/2021	OP 00647		BANCO DO BRASIL	167,20	0,00	207,27
00996	31/12/2021	OP 00648		FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	-51,27	0,00	258,54
01001	31/12/2021	TR 00005		Transferencia de valores.	0,00	156,00	414,54
01000	31/12/2021	TR 00003		Transferencia de valores.	0,00	8.754,14	9.168,68
00998	31/12/2021	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	519.893,94	529.062,62



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIMA MOUTA DE CARVALHO BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eleicoes.pds.br/pt/validarDocAssinatura



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS

RUA MANOEL BORBA

08.861.858/0001-52

Exercício: 2021

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

Page 3

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

Conta: **124018 - CM 124018 - 8 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>529.062,66</b>
00993	31/12/2021	OP 00649		SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	529.011,39
00994	31/12/2021	OP 00650		SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	528.960,12
00995	31/12/2021	OP 00652		T F MUNIZ	156,00	0,00	528.804,12
01002	31/12/2021	TR 00005		Transferencia de valores.	156,00	0,00	528.648,12
00999	31/12/2021	TR 00003		Transferencia de valores.	8.754,14	0,00	519.893,98
00997	31/12/2021	TR 00002		Transferencia de valores.	519.893,94	0,00	0,00
<b>Total . .</b>					<b>724.332,79</b>	<b>690.826,66</b>	
Saldo Atual . . .							
<b>Total Geral . .</b>					<b>724.332,79</b>	<b>690.826,66</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: GESTOR DE TI - RA. MORA. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eceletronicas.com.br/portal/assinatura/validarCodigo Documento: 03853dd3-c439-49e0-8c03-c6d713f24f9