



CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA

11.407.160/0001-76

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB 12869-4 Conta Movimento Banco 001 Conta 0012869-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 37.003,46

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

15/05/2024 INSS REF. ABRIL-PAGO A MAIOR 51.426,50

21/11/2024 VALOR A RECEBER 50,00

51.476,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

88.479,96

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
Acesso em: <https://pt-br.cptec.br/pt-br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99>

☐ Visualizar Pix agrupadosG333170904289052012
17/01/2025 09:09:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0246	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:37 JURISCONSLTECNICA LTDA	552.683.000.008.935	6.000,00 D	
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	864.988	43.025,99 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.025,99 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	305,00 C	
03/12/2024		0246	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:33 MERCANTIL SANTANA LTDA M	550.246.000.009.645	2.980,87 D	
03/12/2024		0246	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:19 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	1.012,87 D	
03/12/2024		0246	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:19 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	7.979,82 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.301	7.734,32 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 033262582000133 33.262.582 DA	120.302	305,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 011998184000147 VILA BELA PRO	120.303	203,27 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.003.841	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.003.842	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.935,15 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO	120.401	1.200,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.003.865	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.212,00 C	0,00 C
05/12/2024		0246	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 PREF M S TALHADA DIVERSO	550.246.000.012.875	910,44 D	
05/12/2024		0246	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:12 ANTUNES NOVAES ADV	550.246.000.038.633	10.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.501	5.003,31 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.913,75 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99



			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	1.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.300,00 D	
			104 0129 040495477000100 DJ COMUNICACA			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.602	527,71 D	
			CEPE			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.003.892	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	6.300,00 D	
			09/12 14:27 UNIAO DOS VEREADORES DE			
09/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	11.200,00 D	
			09/12 14:27 UNIAO DOS VEREADORES DE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0246	11765	002 Cheque	864.989	1.400,00 D	
			10/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
10/12/2024	0246	11765	002 Cheque	864.991	1.400,00 D	
			10/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
10/12/2024	0246	11765	002 Cheque	864.992	1.400,00 D	
			10/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
10/12/2024	0246	11765	002 Cheque	864.993	1.400,00 D	
			10/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.006.945	800,00 D	
			10/12 12:04 MACIEL ROBERTO F LIMA			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.019.842	800,00 D	
			10/12 12:10 MARIA DORES SOARES DINIZ			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.019.967	1.400,00 D	
			10/12 09:55 ANTONIO RODRIGUES DE LIM			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.026.320	1.400,00 D	
			10/12 09:55 JOSE RAIMUNDO FILHO			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.027.006	800,00 D	
			10/12 10:07 JOSE PAULO ALVES DA SILV			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.028.678	800,00 D	
			10/12 10:07 MARIA R ALBUQUERQUE			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.175	1.400,00 D	
			10/12 09:55 JOSE J INACIO OLIVEIRA			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.206	1.400,00 D	
			10/12 09:55 FRANCISCO PINHEIRO DE BA			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.207	1.400,00 D	
			10/12 09:55 MANOEL CASCIANO DA SILVA			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.256	800,00 D	
			10/12 10:07 MACSUEL FERRAZ DA SILVA			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.264	1.400,00 D	
			10/12 09:55 CARLOS ANDRE PEREIRA DE			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.392	1.400,00 D	
			10/12 09:55 ROSIMERIO L ALVES COSTA			
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.850	3.300,00 D	
			10/12 12:10 SAULO S SANTOS PEREIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99



10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:55 ROMERIO SENA BRASIL	550.246.000.038.913	1.400,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:07 DEBORA N MORAES LIMA	550.246.000.039.821	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:07 ROCHANY ROCHA CARVALHO	550.246.000.042.507	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 IVINA CAVALCANTI ARAUJO	550.246.000.044.983	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:55 ANTONIO DIONIZIO DA SILVA	550.246.000.046.598	1.400,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:55 WALLACY KLEYTON CABOCLO	550.246.000.046.611	1.400,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:55 FABRICIO A M TERTO	550.246.000.046.622	1.400,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:07 JESSYKA L ALVES FARIAS	550.246.000.046.676	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:07 PEDRO HUGO BEZERRA SOUZA	550.246.000.046.863	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:07 MICHEL PADILHA FERREIRA	550.246.000.051.814	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 CICERO M LIMA SANTOS	550.246.000.054.055	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:07 JAMILTON NUNES DE MENEZE	550.246.000.054.910	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 ANDERSON C GOMES SANTOS	550.246.000.055.219	800,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 UNIAO DOS VEREADORES DE	550.446.000.041.911	2.100,00 D	
10/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:25 JURISCONSULTICA LTDA	552.683.000.008.935	6.000,00 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.001	1.361,72 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.961,72 C	0,00 C
11/12/2024	0246	11765	002 Cheque 11/12 00:00 SERRA TALHADA PE	864.990	1.400,00 D	
11/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:16 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	1.250,00 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	74.863,29 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.102	71.857,46 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149.370,75 C	0,00 C
13/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:27 OBERTILDE DUARTE	551.060.000.018.643	10.043,56 D	
13/12/2024	0246	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:38 DENIZE MARIA ANTAS DINIZ	552.739.510.014.740	1.500,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.301	700,00 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	649,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c42e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Acesse em: <https://etce.icepe.icbr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99

COMPESA					
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.303	53,92 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.946,51 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	75,00 D
237 0586 012978712000169 JOSE SERGIO M					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.163	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,00 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0246	99021	870 Transferência recebida	610.246.000.092.000	28,65 C
18/12 10:21 RODRIGUES S C D P LTDA					
18/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	4.000,00 D
18/12 14:13 MARCOS ANTONIO DINIZ					
18/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	9.537,58 D
18/12 14:13 CONSULT-CONTABILIDADE CO					
18/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.036.811	330,00 D
18/12 14:13 NADILZE NUNES BESERRA CI					
18/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	24.902,41 D
18/12 14:13 RODRIGUES S C D P LTDA					
18/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	1.941,44 D
18/12 14:13 RODRIGUES S C D P LTDA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.000,00 D
077 0001 047739095000123 EMANOEL RAINE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.800,00 D
077 0001 047739095000123 EMANOEL RAINE					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.003.903	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.003.904	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.506,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	4.000,00 D
19/12 11:08 MARCOS ANTONIO DINIZ					
19/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	9.537,58 D
19/12 11:08 CONSULT-CONTABILIDADE CO					
19/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.633	10.000,00 D
19/12 11:08 ANTUNES NOVAES ADV					
19/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.052.231	1.256,68 D
19/12 11:08 LAERCIO DA SILVA LEITE					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	143,00 D
237 0586 012978712000169 JOSE SERGIO M					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.004.337	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.949,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.872	909.747,50 C
20/12 11:05 PREF M S TALHADA FPM					
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque	864.995	2.905,76 D
20/12 00:00 SERRA TALHADA PE					



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99

20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	864.996	1.825,68 D
20/12/2024	0246	11765	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	864.997	3.620,26 D
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.000	1.696,37 D
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.001	3.189,92 D
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.003	4.011,98 D
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.004	4.419,63 D
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.005	3.189,92 D
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.006	1.977,43 D
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.007	4.666,83 D
20/12/2024	0246	19033	002 Cheque 20/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.008	4.649,87 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:22 MERCANTIL SANTANA LTDA M	550.246.000.009.645	5.712,64 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:56 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	2.400,00 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:56 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	490,00 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:56 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	756,50 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:22 O INFO COMUNICACAO LTDA	550.246.000.013.167	4.728,74 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:28 MANOEL CASCIANO DA SILVA	550.246.000.031.207	10.128,90 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:22 CARDEAL MATERIAL DE CONS	550.246.000.033.501	680,25 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:26 JOAO DUQUE COMERCIAL LTD	550.246.000.117.390	1.557,09 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:21 CDC CAMARA VER S TA	550.246.031.027.800	34.351,52 D
20/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:22 ALEXSANDRO GOMES SILVA M	550.537.000.033.255	3.000,00 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.505	336.471,52 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 07291499437 JOAO ALFREDO DOS	122.001	1.303,85 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 04513191414 ELAINY CRISTINA D	122.002	340,90 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	122.003	210,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.008.737	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.008.738	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Acesse em: <https://epec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99

20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.158.006	367,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.158.007	336,47 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.551.200.172.464	106,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.627,77 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0246	11765	002 Cheque	865.002	5.027,36 D	
			23/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
23/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	43.959,64 D	
			23/12 12:33 PREF M S TALHADA DIVERSO			
23/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.020.485	290,00 D	
			23/12 14:19 BM SERVICOS FUNERARIOS			
23/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.043.869	8.400,00 D	
			23/12 13:41 LECO BUFFET E SERVICOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.317,84 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	26.563,58 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	23.157,75 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	99,00 D	
			756 4293 008264301000134 ERASSOM COMER			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.005.996	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.005.997	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.005.998	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.005.999	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.863,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	132.109,12 C	
			24/12 08:48 C V S T 13 SALARIO			
24/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	350.000,00 D	
			24/12 08:55 PREF M S TALHADA DIVERSO			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	73.497,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291.388,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	842,00 D	
			26/12 12:26 O INFO COMUNICACAO LTDA			
26/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	149,00 D	
			26/12 12:26 O INFO COMUNICACAO LTDA			
26/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	149,00 D	
			26/12 12:26 O INFO COMUNICACAO LTDA			
26/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.850	3.300,00 D	
			26/12 12:26 SAULO S SANTOS PEREIRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.200,00 D	

756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO



26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.005.031	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.652,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	24.841,54 D	
			27/12 11:13 PREF M S TALHADA DIVERSO			
27/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	1.256,40 D	
			27/12 11:13 RODRIGUES S C D P LTDA			
27/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	6.510,99 D	
			27/12 11:13 RODRIGUES S C D P LTDA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.608,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.875	24.841,24 C	
			30/12 08:26 PREF M S TALHADA DIVERSO			
30/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	1.193,64 D	
			30/12 12:23 PREF M S TALHADA DIVERSO			
30/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.021.943	9.137,10 D	
			30/12 09:11 RADIO CULTURA FM S TALHA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,00 D	
			237 0586 25995936204 JOSE RAIMUNDO DOS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	657,56 D	
			CEPE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	4.778,36 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.645	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.362,58 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0246	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.018.643	23.663,87 D	
			31/12 09:40 OBERTILDE DUARTE			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.663,87 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG514682 JOSEANE DE PAIVA LEITE.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 246-1
Conta 12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	411.701,89			313.842,208769		
02/12/2024	RESGATE	49.025,99			37.360,919204	1,312226547	276.481,289565
	Aplicação 19/11/2024	12.464,67			9.498,867618		
	Aplicação 29/11/2024	36.561,32			27.862,051586		
03/12/2024	RESGATE	19.935,15			15.187,913428	1,312566739	261.293,376137
	Aplicação 29/11/2024	19.935,15			15.187,913428		
04/12/2024	RESGATE	1.212,00			923,038209	1,313055070	260.370,337928
	Aplicação 29/11/2024	1.212,00			923,038209		
05/12/2024	RESGATE	15.913,75			12.115,822403	1,313468411	248.254,515525
	Aplicação 29/11/2024	15.913,75			12.115,822403		
06/12/2024	RESGATE	539,71			410,775074	1,313882059	247.843,740451
	Aplicação 29/11/2024	539,71			410,775074		
09/12/2024	RESGATE	17.500,00			13.315,114726	1,314295848	234.528,625725
	Aplicação 29/11/2024	17.500,00			13.315,114726		
10/12/2024	RESGATE	44.961,72			34.198,862816	1,314713891	200.329,762909
	Aplicação 29/11/2024	44.961,72			34.198,862816		
11/12/2024	RESGATE	149.370,75			113.578,708251	1,315129854	86.751,054658
	Aplicação 29/11/2024	149.370,75			113.578,708251		
13/12/2024	RESGATE	12.946,51			9.837,914681	1,315981122	76.913,139977
	Aplicação 29/11/2024	12.946,51			9.837,914681		
16/12/2024	RESGATE	87,00			66,088254	1,316421525	76.847,051723
	Aplicação 29/11/2024	87,00			66,088254		
18/12/2024	RESGATE	45.506,78			34.545,576314	1,317296883	42.301,475409
	Aplicação 29/11/2024	45.506,78			34.545,576314		
19/12/2024	RESGATE	24.949,26			18.933,465328	1,317733419	23.368,010081
	Aplicação 29/11/2024	24.949,26			18.933,465328		
20/12/2024	APLICAÇÃO	470.627,77			357.031,368911	1,318169245	380.399,378992
23/12/2024	RESGATE	119.863,17			90.901,811289	1,318600458	289.497,567703
	Aplicação 29/11/2024	30.813,07			23.368,010081		
	Aplicação 20/12/2024	89.050,10			67.533,801208		
24/12/2024	RESGATE	291.388,13			220.909,254986	1,319039938	68.588,312717
	Aplicação 20/12/2024	291.388,13			220.909,254986		
26/12/2024	RESGATE	5.652,00			4.283,515642	1,319476914	64.304,797075
	Aplicação 20/12/2024	5.652,00			4.283,515642		
27/12/2024	RESGATE	32.608,93			24.705,481563	1,319906674	39.599,315512
	Aplicação 20/12/2024	32.608,93			24.705,481563		
30/12/2024	APLICAÇÃO	8.362,58			6.333,652467	1,320340837	45.932,967979
31/12/2024	RESGATE	23.663,87			17.916,592540	1,320779604	28.016,375439
	Aplicação 20/12/2024	23.663,87			17.916,592540		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.003,46			28.016,375439		28.016,375439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.701,89
APLICAÇÕES (+)	478.990,35
RESGATES (-)	855.124,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.435,94



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.435,94
SALDO ATUAL =	37.003,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG514682 JOSEANE DE PAIVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
Acesse em: <https://etce.rctcp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99



CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA

11.407.160/0001-76

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 6006-2 CVST 13 SALARIO Banco 001 Conta 6006-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
Acesso em: <https://ptcp.cptv.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99

Page



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33317090428905
17/01/2025 09:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 6006-2 C V S T 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2024		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	132.109,12 D	
				24/12 08:48 CAMARA DE VEREADORES DE			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.109,12 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG514682 JOSEANE DE PAIVA LEITE.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4ac-4a54-b882-051084e31c99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CASCIANO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: c442e3a1-a4bc-4a54-b882-051084e31c99

Cliente

Agência 246-1
Conta 6006-2 C V S T 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	131.385,17			100.155,507608		
24/12/2024	RESGATE	132.109,12			100.155,507608	1,319039938	
	Aplicação 04/11/2024	125.050,44			94.804,131383		
	Aplicação 14/11/2024	7.058,68			5.351,376225		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.385,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.109,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG514682 JOSEANE DE PAIVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088