CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280
11.407.160/0001-76 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO CAMARA Banco 001 Conta 0012869-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			7.751,81
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
30/11/2022	PREVIDENCIA ADICIONAL(PAGO A MAI(	0,45	
			0,45
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
18/03/2022	FOLHA CONTRATADO (PAGO A ME	0,10	
			0,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			7.752,16

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

G331020813117[illegible]
02/01/2023 08:10:01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

Cliente - Conta atual

Agência	246-1
Conta corrente	12869-4CAMARA DE VEREADORES DE S
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.021.943	8.925,97 D	
				01/12 0246 21943-6 RADIO CULTURA			
01/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.026.320	500,00 D	
				01/12 0246 26320-6 JOSE RAIMUNDO			
01/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.264	500,00 D	
				01/12 0246 34264-5 CARLOS ANDRE P			
01/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	7.824,58 D	
				01/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
01/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	3.715,21 D	
				01/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
01/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.011.915	3.950,00 D	
				01/12 1146 11915-6 C ANDRE BRASIL			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	925,60 D	
				237 0586 05769239409 DAVID FERREIRA DA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.068,00 D	
				104 1433 06577179409 RONY PAULO DA SIL			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.960,00 D	
				748 2206 069951853000105 OFICINA FRIO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	14.820,00 D	
				033 4124 10621508489 THALITA SIQUEIRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	800,00 D	
				004 0111 04558633424 ELIEZIO SILVA DE			
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.106	111,06 D	
				OI SA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.093.704	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.093.705	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.093.706	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.093.707	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.093.708	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	864.608	41.621,70 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.977,12 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	800,00 D	
				004 0111 029412543000106 ELIEZIO SILVA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.509	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	811,00 C	0,00 C
07/12/2022		0246	99015	120 Transferido para Poupança	550.246.510.019.797	500,00 D	
				07/12 0246 510019797-4 EVANDRO DE SOU			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
08/12/2022		0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	80.000,00 C	
				08/12 0246 6006-2 C V S T 13 SAL			
08/12/2022		0246	99020	870 Transferência recebida	600.246.000.046.596	2.800,00 C	

			08/12 0246 46596-8 GINCLECIO A S			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.006.945	1.400,00 D	
			08/12 0246 6945-0 MACIEL ROBERTO			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.019.967	2.800,00 D	
			08/12 0246 19967-2 ANTONIO RODRIG			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.019.989	1.400,00 D	
			08/12 0246 19989-3 JOSE H L VASCO			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.021.004	2.800,00 D	
			08/12 0246 21004-8 AGENOR DE M LI			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.026.320	2.800,00 D	
			08/12 0246 26320-6 JOSE RAIMUNDO			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.175	2.800,00 D	
			08/12 0246 31175-8 JOSE J INACIO			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.206	2.800,00 D	
			08/12 0246 31206-1 FRANCISCO PINH			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.207	2.800,00 D	
			08/12 0246 31207-X MANOEL CASCIAN			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.209	2.800,00 D	
			08/12 0246 31209-6 NAILSON DA SIL			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.032.203	1.400,00 D	
			08/12 0246 32203-2 EDIVANIA NUNES			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.032.689	1.400,00 D	
			08/12 0246 32689-5 FRANCISCA FERR			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.264	2.800,00 D	
			08/12 0246 34264-5 CARLOS ANDRE P			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.392	2.800,00 D	
			08/12 0246 38392-9 ROSIMERIO L AL			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.393	2.800,00 D	
			08/12 0246 38393-7 RONALDO ROMAO			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.402	2.800,00 D	
			08/12 0246 38402-X ALICE PEREIRA			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.430	1.400,00 D	
			08/12 0246 38430-5 AMANDA K SOUZA			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.913	2.800,00 D	
			08/12 0246 38913-7 ROMERIO SENA B			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.564	1.400,00 D	
			08/12 0246 46564-X LUANA R SOUZA			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.596	2.800,00 D	
			08/12 0246 46596-8 GINCLECIO A S			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.598	2.800,00 D	
			08/12 0246 46598-4 ANTONIO DIONIZ			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.611	2.800,00 D	
			08/12 0246 46611-5 WALLACY KLEYTO			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.622	2.800,00 D	
			08/12 0246 46622-0 FABRICIO A M T			
08/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.633	1.400,00 D	
			08/12 0246 46633-6 LUANA BEZERRA			
08/12/2022	0246	99015	120 Transferido para Poupança	550.246.510.019.797	2.800,00 D	
			08/12 0246 510019797-4 EVANDRO DE SOU			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	17.600,00 D	
			077 0001 046946249000195 IDEPE - INST			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	800,00 D	
			077 0001 046946249000195 IDEPE - INST			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.400,00 D	
			104 0914 04845914360 CLEYLTON FERREIRA			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.241	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.242	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.243	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.567,00 D	0,00 C
13/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.673	494,00 D	
			13/12 0246 15673-6 REV OURO PNEUS			
13/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.673	2.130,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

				13/12 0246 15673-6 REV OURO PNEUS			
13/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.673	2.270,00 D		
				13/12 0246 15673-6 REV OURO PNEUS			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	9.323,57 D		
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	30,00 D		
				237 0586 012978712000169 JOSE SERGIO M			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	600,00 D		
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.152.377	11,00 D		
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.858,57 C	0,00 C	
14/12/2022	4923	70393	830 Depósito Online TAA	492.370.393.130.857	800,00 C		
				14/12 13:08 SOP-IGARASSU			
14/12/2022	0246	11692	002 Cheque	864.610	356,00 D		
				14/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
14/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	352,00 D		
				14/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
14/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	17,00 D		
				14/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
14/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	86,00 D		
				14/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.609	420,00 D		
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	431,00 C	0,00 C	
20/12/2022	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	30.000,00 C		
				20/12 0246 6006-2 C V S T 13 SAL			
20/12/2022	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.872	500.000,00 C		
				20/12 0246 12872-4 PREF M S TALHA			
20/12/2022	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.872	215.811,71 C		
				20/12 0246 12872-4 PREF M S TALHA			
20/12/2022	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.872	66.004,09 C		
				20/12 0246 12872-4 PREF M S TALHA			
20/12/2022	0246	19711	002 Cheque	864.611	1.275,51 D		
				20/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
20/12/2022	0246	19711	002 Cheque	864.613	9.800,00 D		
				20/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	390,00 D		
				20/12 0246 9698-9 MARCOS ANTONIO			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	60,00 D		
				20/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	149,00 D		
				20/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	5.000,00 D		
				20/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	9.800,00 D		
				20/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.393	5.064,45 D		
				20/12 0246 38393-7 RONALDO ROMAO			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.049.031	2.245,60 D		
				20/12 0246 49031-8 MARIA A F NOGU			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	20.548,11 D		
				20/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	3.392,83 D		
				20/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
20/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.031.027.800	27.808,55 D		
				20/12 0246 31027800-7 CDC CAMARA VER			
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.703	248.538,82 D		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	182,69 D		
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	83.357,03 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	88.318,40 D		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	607,72 D	
			104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	242,40 D	
			104 0049 04513191414 ELAINY CRISTINA D				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.006	64,00 D	
			P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	170,00 D	
			748 2206 015415600000198 JOSE ADELMO D				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	1.008,00 D	
			033 4124 56379501487 JOSE MAURICIO DO				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	2.650,60 D	
			290 0001 019232307000146 ANA PAULA BES				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	11.500,00 D	
			033 4038 019797332000177 4K DEDETIZACO				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.085.035		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.085.036		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.085.037		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.085.038		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.085.039		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.085.040		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.317.959		343,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.317.960		248,53 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		864.612	1.234,04 D	287.750,12 C
21/12/2022	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006		117.695,87 C	
			21/12 0246 6006-2 C V S T 13 SAL				
21/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698		2.400,00 D	
			21/12 0246 9698-9 MARCOS ANTONIO				
21/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.011.176		2.400,00 D	
			21/12 0246 11176-7 JAIR FERNANDES				
21/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875		36.494,09 D	
			21/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA				
21/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.039		6.200,00 D	
			21/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S				
21/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.501		416,00 D	
			21/12 0246 33501-0 CARDEAL MATERI				
21/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.863		760,00 D	
			21/12 0246 33863-X COMERCIAL RENA				
21/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.452		3.000,00 D	
			21/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR				
21/12/2022	0246	99015	120 Transferido para Poupança	550.246.510.043.388		513,00 D	
			21/12 0246 510043388-0 MARIA A C ARAU				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	10.906,30 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	22.883,94 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	19.868,16 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	1.303,85 D	
			104 2446 07291499437 JOAO ALFREDO DOS				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	3.436,82 D	
			033 4124 026739486000178 ANA PAULA DE				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.455		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.456		11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.457	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.458	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.459	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.614	41.621,70 D	253.187,13 C
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.501	3.238,11 D	
			22/12 0246 33501-0 CARDEAL MATERI			
22/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.633	10.000,00 D	
			22/12 0246 38633-2 ANTUNES NOVAES			
22/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.749	8.500,00 D	
			22/12 0246 46749-9 RM A P ACESSOR			
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	237,44 D	
			OI SA			
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	338,21 D	
			OI SA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.500,00 D	
			033 4124 032562572000150 GIOVANNI SAVI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.685,00 D	
			748 2206 069951853000105 OFICINA FRIO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	934,50 D	
			237 0586 05769239409 DAVID FERREIRA DA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	979,00 D	
			104 1433 06577179409 RONY PAULO DA SIL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.600,00 D	
			104 0914 62870335415 JOSE GREGORIO FIL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	470,00 D	
			748 2206 069951853000105 OFICINA FRIO			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.187	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.188	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.189	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.190	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.191	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.192	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.138,87 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	16.000,00 D	
			033 4124 10621508489 THALITA SIQUEIRA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.500,00 D	
			033 4124 032562572000150 GIOVANNI SAVI			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.747	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.748	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.741,51 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.780,49 C	0,00 C
26/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.501	1.174,35 D	
			26/12 0246 33501-0 CARDEAL MATERI			
26/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.011.915	3.950,00 D	
			26/12 1146 11915-6 C ANDRE BRASIL			
26/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.011.915	2.962,50 D	
			26/12 1146 11915-6 C ANDRE BRASIL			
26/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.040.059	14.700,00 D	
			26/12 3396 40059-9 EDUCAR C CURSO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		122.601	322,28 D	
			COMPESA				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	2.000,00 D	
			104 0914 62870335415 JOSE GREGORIO FIL				
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.603	88.642,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.601.100.078.963	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	113.762,58 C	0,00 C
27/12/2022	0246	99020	870 Transferência recebida		600.246.000.032.689	2.800,00 C	
			27/12 10:13 FRANCISCA FERREIRA SILVA				
27/12/2022	0246	99020	870 Transferência recebida		600.246.000.038.430	2.800,00 C	
			27/12 11:09 AMANDA K SOUZA FLORENCIO				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.019.967	2.800,00 D	
			27/12 09:42 ANTONIO RODRIGUES DE LIM				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.019.989	1.400,00 D	
			27/12 09:42 JOSE H L VASCONCELOS				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.021.004	2.800,00 D	
			27/12 09:42 AGENOR DE M LIMA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.026.320	2.800,00 D	
			27/12 09:42 JOSE RAIMUNDO FILHO				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.031.175	2.800,00 D	
			27/12 09:59 JOSE J INACIO OLIVEIRA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.031.206	2.800,00 D	
			27/12 09:42 FRANCISCO PINHEIRO DE BA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.031.207	2.800,00 D	
			27/12 09:42 MANOEL CASCIANO DA SILVA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.031.209	2.800,00 D	
			27/12 09:42 NAILSON DA SILVA GOMES				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.032.203	1.050,00 D	
			27/12 09:42 EDIVANIA NUNES DA SILVA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.032.689	2.800,00 D	
			27/12 09:42 FRANCISCA FERREIRA SILVA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.032.689	1.400,00 D	
			27/12 10:25 FRANCISCA FERREIRA SILVA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.038.392	2.800,00 D	
			27/12 09:42 ROSIMERIO L ALVES COSTA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.038.393	2.100,00 D	
			27/12 09:42 RONALDO ROMAO DE SOUSA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.038.430	2.800,00 D	
			27/12 09:42 AMANDA K SOUZA FLORENCIO				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.038.430	1.400,00 D	
			27/12 10:25 AMANDA K SOUZA FLORENCIO				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.038.913	2.800,00 D	
			27/12 09:42 ROMERIO SENA BRASIL				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.046.564	1.400,00 D	
			27/12 09:42 LUANA R SOUZA NASCIMENTO				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.046.596	2.800,00 D	
			27/12 09:42 GINCLECIO A S OLIVEIRA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.046.598	2.800,00 D	
			27/12 09:42 ANTONIO DIONIZIO DA SILV				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.046.611	2.800,00 D	
			27/12 09:42 WALLACY KLEYTON CABOCLO				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.046.622	2.800,00 D	
			27/12 09:42 FABRICIO A M TERTO				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.046.749	7.000,00 D	
			27/12 09:42 RM A P ACESSORIOS LTDA				
27/12/2022	0246	99015	120 Transferido para Poupança		550.246.510.019.797	2.800,00 D	
			27/12 09:42 EVANDRO DE SOUZA LIMA				
27/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.537.000.033.255	6.000,00 D	
			27/12 09:14 ALEXSANDRO GOMES SILVA M				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	60.950,00 C	0,00 C
28/12/2022	0246	99015	470 Transferência enviada		550.246.000.021.943	7.633,55 D	
			28/12 10:53 RADIO CULTURA FM S TALHA				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

28/12/2022	0246	99015	470	Transferência enviada	550.246.000.046.749	2.090,00 D	
				28/12 10:53 RM A P ACESSORIOS LTDA			
28/12/2022	0246	99015	470	Transferência enviada	550.246.000.092.000	2.421,38 D	
				28/12 10:53 RODRIGUES S C D P LTDA			
28/12/2022	0246	99015	470	Transferência enviada	550.246.000.092.000	7.297,59 D	
				28/12 10:53 RODRIGUES S C D P LTDA			
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	19.442,52 C	0,00 C
29/12/2022	0246	99015	870	Transferência recebida	550.246.000.012.872	178.233,18 C	
				29/12 17:34 PREF M S TALHADA FPM			
29/12/2022	8347	70978	830	Depósito Online TAA	834.770.978.112.602	700,00 C	
				29/12 11:26 SOP-TAMBAU			
29/12/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	600.001	6.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2022	0246	99015	470	Transferência enviada	550.246.000.014.603	3.500,00 D	
				29/12 08:42 GRAF EDIT E BRINDES LTDA			
29/12/2022	0246	99015	470	Transferência enviada	550.246.000.034.264	1.000,00 D	
				29/12 12:22 CARLOS ANDRE PEREIRA DE			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.500,00 D	
				237 0486 010698529000184 MARIA DEUZANI			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.500,00 D	
				237 0586 010698529000184 MARIA DEUZANI			
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.883	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.884	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.911,18 D	0,00 C
30/12/2022	0246	99015	470	Transferência enviada	550.246.000.012.875	178.233,00 D	
				30/12 10:12 PREF M S TALHADA DIVERSO			
30/12/2022	0246	99015	470	Transferência enviada	550.246.000.034.264	500,00 D	
				30/12 10:12 CARLOS ANDRE PEREIRA DE			
30/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	178.733,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717636 RONALDO ROMAO SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

G331020813117[illegible]
02/01/2023 08:17:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

Cliente

Agência	246-1
Conta	12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	103.625,53			24.933,093249		
01/12/2022	RESGATE	86.977,12			20.918,263834	4,157951190	4.014,829415
	Aplicação 18/11/2022	33.152,62			7.973,306017		
	Aplicação 30/11/2022	53.824,50			12.944,957817		
02/12/2022	RESGATE	811,00			194,964299	4,159735937	3.819,865116
	Aplicação 30/11/2022	811,00			194,964299		
07/12/2022	RESGATE	500,00			120,043789	4,165146763	3.699,821327
	Aplicação 30/11/2022	500,00			120,043789		
08/12/2022	APLICAÇÃO	5.567,00			1.335,980015	4,166978498	5.035,801342
13/12/2022	RESGATE	14.858,57			3.561,237325	4,172305478	1.474,564017
	Aplicação 30/11/2022	14.858,57			3.561,237325		
14/12/2022	RESGATE	431,00			103,255181	4,174124680	1.371,308836
	Aplicação 30/11/2022	431,00			103,255181		
23/12/2022	RESGATE	5.741,51			1.371,308836	4,186880822	
	Aplicação 30/11/2022	147,92			35,328821		
	Aplicação 08/12/2022	5.593,59			1.335,980015		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.625,53
APLICAÇÕES (+)	5.567,00
RESGATES (-)	109.319,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55,09			50,071764		
22/12/2022	APLICAÇÃO	224.138,87			202.425,795577	1,107264365	202.475,867341
23/12/2022	RESGATE	11.780,49			10.634,912881	1,107718524	191.840,954460
	Aplicação 26/05/2022	55,47			50,071764		
	Aplicação 22/12/2022	11.725,02			10.584,841117		
26/12/2022	RESGATE	113.762,58			102.658,549694	1,108164691	89.182,404766
	Aplicação 22/12/2022	113.762,58			102.658,549694		
27/12/2022	RESGATE	60.950,00			54.978,822595	1,108608681	34.203,582171
	Aplicação 22/12/2022	60.950,00			54.978,822595		
28/12/2022	RESGATE	19.442,52			17.530,646487	1,109058928	16.672,935684
	Aplicação 22/12/2022	19.442,52			17.530,646487		
29/12/2022	APLICAÇÃO	167.911,18			151.338,636624	1,109506361	168.011,572308
30/12/2022	RESGATE	178.733,00			161.027,658402	1,109952177	6.983,913906
	Aplicação 22/12/2022	18.506,16			16.672,935684		
	Aplicação 29/12/2022	160.226,84			144.354,722718		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.751,81			6.983,913906		6.983,913906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,09
APLICAÇÕES (+)	392.050,05
RESGATES (-)	384.668,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,26
SALDO ATUAL =	7.751,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717636 RONALDO ROMAO SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

G331020813117[illegible]
02/01/2023 08:17:38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

Cliente - Conta atual

Agência	246-1
Conta corrente	6006-2C V S T 13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	80.000,00 D	
				08/12 0246 12869-4 CAMARA DE VERE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	30.000,00 D	
				20/12 0246 12869-4 CAMARA DE VERE			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	117.695,87 D	
				21/12 0246 12869-4 CAMARA DE VERE			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.695,87 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717636 RONALDO ROMAO SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331020813117E1S1
02/01/2023 08:18:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7d923e1-a3c6-47b9-b1f0-150d3710fe97

Cliente

Agência	246-1
Conta	6006-2 C V S T 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	226.621,92			205.996,235482		
08/12/2022	RESGATE	80.000,00			72.542,624313	1,102799916	133.453,611169
	Aplicação 20/06/2022	17.397,10			15.775,391027		
	Aplicação 01/07/2022	15.674,18			14.213,080315		
	Aplicação 20/07/2022	31.191,70			28.284,094922		
	Aplicação 19/08/2022	15.737,02			14.270,058049		
20/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.115,907818	1,106361631	106.337,703351
	Aplicação 19/08/2022	25.575,00			23.116,308368		
	Aplicação 01/09/2022	4.425,00			3.999,599450		
21/12/2022	RESGATE	117.695,87			106.337,703351	1,106812289	
	Aplicação 01/09/2022	5.880,71			5.313,198498		
	Aplicação 26/09/2022	30.723,48			27.758,531682		
	Aplicação 30/09/2022	10.224,71			9.237,976825		
	Aplicação 20/10/2022	40.684,65			36.758,405126		
	Aplicação 30/11/2022	30.182,32			27.269,591220		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.621,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	227.695,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717636 RONALDO ROMAO SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088