



CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA

11.407.160/0001-76

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 106.967,20

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2023	864757	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.350,44	46.350,44
------------	--------	-------------------------	-----------	-----------

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

30/01/2023		IRRF PAGO A MAIOR	43,83	
30/01/2023		WILSON PAGO A MAIOR	86,45	
18/03/2022		PREVIDÊNCIA ADICIONAL PAGO A MA	0,45	
28/12/2023		IRRF P.SERVIÇOS (PAGO A MAIOR)	560,03	690,76

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/11/2022		FOLHA CONTRATADOS PAGO A MAI	0,10	0,10
------------	--	------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 61.307,42

Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesso em: https://ptcp.cptec.br/epjv/ptcpDoc/seam Código do documento: c17766a1-2d40-43b8-8386-b02f5c38e6d

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021031730909015
02/01/2024 10:37:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d

Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:48 COMERCIAL RENASCER LTDA-	550.246.000.033.863	1.911,00 D	
01/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:48 NADILZE NUNES BESERRA CI	550.246.000.036.811	1.020,00 D	
01/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:32 ANTUNES NOVAES ADV	550.246.000.038.633	10.000,00 D	
01/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:32 FRANCISCO A T SILVA JR	550.246.000.040.827	1.590,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.521,00 C	0,00 C
04/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:08 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	6.970,77 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	864.746	46.134,72 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.105,49 C	0,00 C
05/12/2023		0246	11765	002 Cheque 05/12 00:00 SERRA TALHADA PE	864.747	350,00 D	
05/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:59 MANOEL CASCIANO DA SILVA	550.246.000.031.207	350,00 D	
05/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:59 ALICE PEREIRA LORENA SA	550.246.000.038.402	350,00 D	
05/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:22 M DA G B FERRAZ	550.246.000.043.164	260,00 D	
05/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:59 GINCLECIO A S OLIVEIRA	550.246.000.046.596	350,00 D	
05/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:59 ANTONIO DIONIZIO DA SILV	550.246.000.046.598	350,00 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.501	43,00 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.502	204,28 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ PE	120.503	1.820,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.504	221,31 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO	120.505	1.200,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.416	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.510,59 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d

06/12/2023	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.601	880,63 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA	120.602	1.500,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.096.478	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.392,63 C	0,00 C
08/12/2023	0246	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 10:13 EVANDRO DE SOUZA LIMA	550.246.510.019.797	5.600,00 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.801	127.032,29 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.632,29 C	0,00 C
11/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:46 SAULO S SANTOS PEREIRA	550.246.000.038.850	3.300,00 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	96.277,45 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 026739486000178 ANA PAULA DE	121.102	999,45 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0111 09849245409 JACKSON DOUGLAS B	121.103	820,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.037.745	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.037.746	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.420,90 C	0,00 C
12/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:11 C V S T 13 SALARIO	550.246.000.006.006	95.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033312012000100 HUGO FABIANO	121.201	5.140,80 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033312012000100 HUGO FABIANO	121.202	5.236,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.109.114	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.109.115	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.400,80 C	0,00 C
13/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:10 PREF M S TALHADA DIVERSO	550.246.000.012.875	785,04 D	
13/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:10 MANOEL CASCIANO DA SILVA	550.246.000.031.207	700,00 D	
13/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:10 ROSIMERIO L ALVES COSTA	550.246.000.038.392	700,00 D	
13/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:10 ROBERTO PAULO BEZERRA	550.246.000.041.602	350,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.535,04 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.007	180,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 026585476000125 26.585.476 TH	121.401	180,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.136.442	12,00 D	

14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
15/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.006.911	350,00 D	
			15/12 10:51 CECILIA DE SOUSA NETO			
15/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	3.400,00 D	
			15/12 11:43 O INFO COMUNICACAO LTDA			
15/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.863	1.220,00 D	
			15/12 11:43 COMERCIAL RENASCER LTDA-			
15/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.117.390	2.881,70 D	
			15/12 10:27 JOAO DUQUE COMERCIAL LTD			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.200,00 D	
			033 4025 046561910000144 APRENDER E CA			
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	102,65 D	
			OI SA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.494	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.166,35 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.518,00 D	
			004 0111 62874195472 MAURICIO BESERRA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.055.010	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.530,00 C	0,00 C
19/12/2023	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	20.000,00 C	
			19/12 12:04 C V S T 13 SALARIO			
19/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.207	2.700,00 D	
			19/12 12:09 MANOEL CASCIANO DA SILVA			
19/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.209	2.700,00 D	
			19/12 12:09 NAILSON DA SILVA GOMES			
19/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.392	2.700,00 D	
			19/12 12:09 ROSIMERIO L ALVES COSTA			
19/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.611	2.700,00 D	
			19/12 12:09 WALLACY KLEYTON CABOCLO			
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.748	180,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.020,00 D	0,00 C
20/12/2023	0246	11765	502 Depósito em Dinheiro	2.461.176.500.085	135,69 C	
			0246-00-SERRA TALHADA-SERRA TALHADA,PE			
20/12/2023	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	100.000,00 C	
			20/12 09:37 C V S T 13 SALARIO			
20/12/2023	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.872	600.000,00 C	
			20/12 10:27 PREF M S TALHADA FPM			
20/12/2023	0246	19033	002 Cheque	864.749	2.613,98 D	
			20/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
20/12/2023	0246	19033	002 Cheque	864.750	1.901,32 D	
			20/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
20/12/2023	0246	11765	002 Cheque	864.751	3.463,70 D	
			20/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
20/12/2023	0246	19033	002 Cheque	864.752	1.139,76 D	
			20/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
20/12/2023	0246	11765	002 Cheque	864.753	3.849,62 D	
			20/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
20/12/2023	0246	19033	002 Cheque	864.754	3.051,88 D	
			20/12 00:00 SERRA TALHADA PE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d

20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	4.000,00 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	390,00 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	2.400,00 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	915,00 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 CONSULT-CONTABILIDADE CO	550.246.000.025.814	9.800,00 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 CONSULT-CONTABILIDADE CO	550.246.000.025.814	9.800,00 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 MANOEL CASCIANO DA SILVA	550.246.000.031.207	10.128,90 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 LAERCIO DA SILVA LEITE	550.246.000.052.231	1.158,78 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	24.185,95 D
20/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:56 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	740,82 D
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.191	316.492,43 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047739095000123 47.739.095 EM	122.001	2.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047739095000123 47.739.095 EM	122.002	2.800,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG	122.003	607,72 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 04513191414 ELAINY CRISTINA D	122.004	242,40 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.005	11.320,77 D
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.006	345,92 D
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.007	231,95 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	122.008	192,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.066.677	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.066.678	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.066.679	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.066.680	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.274.178	394,40 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.274.179	316,49 D
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.288.915	106,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	285.497,40 D	0,00 C
21/12/2023	0246	11765	002 Cheque	864.755	4.153,04 D	
			21/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
21/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.501	1.234,44 D	
			21/12 10:31 CARDEAL MATERIAL DE CONS			
21/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.633	10.000,00 D	
			21/12 11:25 ANTUNES NOVAES ADV			
21/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.031.027.800	33.767,23 D	
			21/12 10:31 CDC CAMARA VER S TA			
21/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.033.255	6.500,00 D	
			21/12 11:25 ALEXSANDRO GOMES SILVA M			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.303,85 D	
			104 2446 07291499437 JOAO ALFREDO DOS			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.212.212	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.970,56 C	0,00 C
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	298,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	1.455,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	3.079,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	219,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	77,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	130,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	272,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	168,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	103,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	149,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	240,00 D	
			22/12 15:09 O INFO COMUNICACAO LTDA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.190,00 C	0,00 C
26/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	3.500,00 D	
			26/12 10:20 MARCOS ANTONIO DINIZ			
26/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	41.399,40 D	
			26/12 13:06 PREF M S TALHADA DIVERSO			
26/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	158,65 D	
			26/12 13:06 PREF M S TALHADA DIVERSO			
26/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.850	3.300,00 D	
			26/12 15:03 SAULO S SANTOS PEREIRA			
26/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.053.889	2.790,76 D	
			26/12 13:20 CELMA S 06320331429			
26/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.053.889	264,55 D	
			26/12 13:21 CELMA S 06320331429			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itepe.tc.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d>

26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	322,06 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	600,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.064,12 D	
			033 4124 026739486000178 ANA PAULA DE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.525	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.411,54 C	0,00 C
27/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.021.145	267,00 D	
			27/12 11:29 EDVANILDO PEREIRA GUSTAV			
27/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.021.943	11.441,33 D	
			27/12 13:13 RADIO CULTURA FM S TALHA			
27/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.030.978	4.756,47 D	
			27/12 13:13 CASSYO ARYANDERSON DA SI			
27/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	8.573,95 D	
			27/12 13:13 RODRIGUES S C D P LTDA			
27/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	506,56 D	
			27/12 13:13 RODRIGUES S C D P LTDA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	22.516,36 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	25.880,88 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	11.877,66 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.200,00 D	
			756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.063,87 D	
			104 0914 011694262000110 PREMOCIL INDU			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	359,99 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.707	615,94 D	
			CEPE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.224.238	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.224.239	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.224.240	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.224.241	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.224.242	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.120,01 C	0,00 C
28/12/2023	0246	11765	502 Depósito em Dinheiro	2.461.176.500.060	285,99 C	
			0246-00-SERRA TALHADA-SERRA TALHADA,PE			
28/12/2023	0246	11765	502 Depósito em Dinheiro	2.461.176.500.063	285,99 C	
			0246-00-SERRA TALHADA-SERRA TALHADA,PE			
28/12/2023	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	400.000,00 C	
			28/12 12:43 C V S T 13 SALARIO			
28/12/2023	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.872	300.866,38 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d

28/12 06:38 PREF M S TALHADA FPM						
28/12/2023	0246	11765	080 Estorno de Recebimento	2.461.176.500.060	285,99 D	
28/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	1.997,45 D	
28/12 12:30 PREF M S TALHADA DIVERSO						
28/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	400.000,00 D	
28/12 15:40 PREF M S TALHADA DIVERSO						
28/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.117.390	50,98 D	
28/12 12:30 JOAO DUQUE COMERCIAL LTD						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	128.515,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.588,06 D	0,00 C
29/12/2023	0246	70064	502 Depósito Online TAA	24.670.064.112.408	350,00 C	
29/12 11:24 SAA-SERRA TALHADA						
29/12/2023	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	187.578,15 C	
29/12 09:31 C V S T 13 SALARIO						
29/12/2023	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	344.048,25 D	
29/12 12:19 PREF M S TALHADA DIVERSO						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.120,10 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021031730909017
02/01/2024 10:39:12

Cliente

Agência 246-1
Conta 12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	438.483,80			361.034,616789		
01/12/2023	RESGATE	14.521,00			11.952,052058	1,214937814	349.082,564731
	Aplicação 24/11/2023	14.521,00			11.952,052058		
04/12/2023	RESGATE	53.105,49			43.694,836821	1,215372201	305.387,727910
	Aplicação 24/11/2023	23.571,84			19.394,748391		
	Aplicação 30/11/2023	29.533,65			24.300,088430		
05/12/2023	RESGATE	5.510,59			4.532,497123	1,215795587	300.855,230787
	Aplicação 30/11/2023	5.510,59			4.532,497123		
06/12/2023	RESGATE	2.392,63			1.967,262460	1,216223076	298.887,968327
	Aplicação 30/11/2023	2.392,63			1.967,262460		
08/12/2023	RESGATE	132.632,29			108.975,883104	1,217079286	189.912,085223
	Aplicação 30/11/2023	132.632,29			108.975,883104		
11/12/2023	RESGATE	101.420,90			83.303,230021	1,217490606	106.608,855202
	Aplicação 30/11/2023	101.420,90			83.303,230021		
12/12/2023	RESGATE	105.400,80			86.541,587642	1,217920804	20.067,267560
	Aplicação 30/11/2023	105.400,80			86.541,587642		
13/12/2023	RESGATE	2.535,04			2.080,719139	1,218347999	17.986,548421
	Aplicação 30/11/2023	2.535,04			2.080,719139		
14/12/2023	RESGATE	12,00			9.845917	1,218779361	17.976,702504
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9.845917		
15/12/2023	RESGATE	11.166,35			9.158,828760	1,219189734	8.817,873744
	Aplicação 30/11/2023	11.166,35			9.158,828760		
18/12/2023	RESGATE	3.530,00			2.894,406914	1,219593549	5.923,466830
	Aplicação 30/11/2023	3.530,00			2.894,406914		
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.020,00			7.393,436405	1,220001026	13.316,903235
20/12/2023	APLICAÇÃO	285.497,40			233.935,859075	1,220408881	247.252,762310
21/12/2023	RESGATE	56.970,56			46.665,917109	1,220817323	200.586,845201
	Aplicação 30/11/2023	7.231,47			5.923,466830		
	Aplicação 19/12/2023	9.026,04			7.393,436405		
	Aplicação 20/12/2023	40.713,05			33.349,013874		
22/12/2023	RESGATE	6.190,00			5.068,670674	1,221227497	195.518,174527
	Aplicação 20/12/2023	6.190,00			5.068,670674		
26/12/2023	RESGATE	55.411,54			45.358,527742	1,221634448	150.159,646785
	Aplicação 20/12/2023	55.411,54			45.358,527742		
27/12/2023	RESGATE	91.120,01			74.563,864450	1,222039800	75.595,782335
	Aplicação 20/12/2023	91.120,01			74.563,864450		
28/12/2023	APLICAÇÃO	170.588,06			139.546,639576	1,222444772	215.142,421911
29/12/2023	RESGATE	156.120,10			127.668,865028	1,222851789	87.473,556883
	Aplicação 20/12/2023	92.442,44			75.595,782335		
	Aplicação 28/12/2023	63.677,66			52.073,082693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.967,20			87.473,556883		87.473,556883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.483,80
APLICAÇÕES (+)	465.105,46
RESGATES (-)	798.039,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.417,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.417,24
SALDO ATUAL =	106.967,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d



CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA

11.407.160/0001-76

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesso em: <https://ptce.cpep.org.br/ptce/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021039773945012
02/01/2024 10:43:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d

Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 6006-2 C V S T 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.869	95.000,00 C	
				12/12 10:11 CAMARA DE VEREADORES DE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	20.000,00 D	
				19/12 12:04 CAMARA DE VEREADORES DE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	100.000,00 D	
				20/12 09:37 CAMARA DE VEREADORES DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0246	99021	870 Transferência recebida	610.246.000.048.243	2.593,85 C	
				22/12 15:58 UNA S ENGENHARIA LTDA			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.593,85 D	0,00 C
28/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	400.000,00 D	
				28/12 12:43 CAMARA DE VEREADORES DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	187.578,15 D	
				29/12 09:31 CAMARA DE VEREADORES DE			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.578,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG514668 MANOEL CASCIANO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 246-1
Conta 6006-2 C V S T 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	605.820,33			498.814,579969		
12/12/2023	APLICAÇÃO	95.000,00			78.001,787709	1,217920804	576.816,367678
19/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.393,428836	1,220001026	560.422,938842
	Aplicação 15/06/2023	20.000,00			16.393,428836		
20/12/2023	RESGATE	100.000,00			81.939,751141	1,220408881	478.483,187701
	Aplicação 15/06/2023	73.132,33			59.924,446266		
	Aplicação 06/07/2023	26.867,67			22.015,304875		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.593,85			2.123,969535	1,221227497	480.607,157236
28/12/2023	RESGATE	400.000,00			327.213,146280	1,222444772	153.394,010956
	Aplicação 06/07/2023	77.667,32			63.534,417881		
	Aplicação 31/07/2023	207.734,43			169.933,587634		
	Aplicação 28/09/2023	102.195,37			83.599,171383		
	Aplicação 06/10/2023	12.402,88			10.145,969382		
29/12/2023	RESGATE	187.578,15			153.394,010956	1,222851789	
	Aplicação 06/10/2023	89.596,22			73.268,253712		
	Aplicação 12/12/2023	95.384,63			78.001,787709		
	Aplicação 22/12/2023	2.597,30			2.123,969535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.820,33
APLICAÇÕES (+)	97.593,85
RESGATES (-)	707.578,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.163,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.163,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG514668 MANOEL CASCIANO DA SILVA.

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.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c17766a1-2dd0-4238-8386-b742f5c38e6d