

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338061100848346012
06/01/2025 11:04:28**Ciente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 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			332.046,86 C
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.883	97.983,97 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.884	12.274,71 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.885	116.417,82 D	105.370,36 C
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:00 FELIPE GOMES F LIMA	550.446.000.016.094	2.400,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:00 JOAO GOMES COUTINHO FILH	550.446.000.035.796	2.400,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:00 ENIVALDO PAULINO DA SILV	550.446.000.035.826	2.400,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:00 UNIAO DOS VEREADORES DE	550.446.000.041.911	6.300,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:00 MARILEIDE R ALBUQUERQUE	550.446.000.042.042	2.400,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:00 MARCOS ANTONIO FERREIRA	550.446.000.047.889	2.400,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:00 FRANCIELTON B MARQUES	550.446.000.053.674	2.400,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07160015436 TARCISIO BATISTA	120.601	2.400,00 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 12:02 SIMONY MARIA DE O FERREIRA	120.602	2.400,00 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 12:02 JANAYNA JUSSARA SILVA PERE	120.603	2.400,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.704	12,00 D	77.458,36 C
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.050.843	20,00 D	77.438,36 C
16/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 08:15 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	1.650,00 D	75.788,36 C
19/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:34 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	569,69 D	
19/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:34 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	1.750,04 D	
19/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:34 FUNPRETI	550.446.000.011.350	3.343,42 D	
19/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:34 FUNPRETI	550.446.000.011.350	2.127,63 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	49.200,92 D	18.796,66 C



CamScanner



20/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	558.903,02 C
			20/12 08:28 PM TIMBAUBA FPM		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D
			20/12 11:10 P M TIMBAUBA DIVERSOS		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D
			20/12 11:10 P M TIMBAUBA DIVERSOS		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	1.800,42 D
			20/12 11:10 P M TIMBAUBA DIVERSOS		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	693,64 D
			20/12 11:10 P M TIMBAUBA DIVERSOS		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.611	1.081,10 D
			20/12 10:06 A FERNANDO SOUZA ME		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	2.157,45 D
			20/12 11:10 FUNPRETI		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.390,29 D
			20/12 11:10 FUNPRETI		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.925	1.007,53 D
			20/12 10:06 BARBOZA & MELO LTDA		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	1.188,20 D
			20/12 11:10 CMT-CDC CONSIGNANCAO		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	12.002,51 D
			20/12 11:10 CMT-CDC CONSIGNANCAO		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D
			20/12 10:06 SERGIO & SHIRLEY INFORMA		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D
			20/12 10:06 SERGIO & SHIRLEY INFORMA		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.034.796	5.030,00 D
			20/12 10:06 KLEIBER R V SILVA		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D
			20/12 10:06 I N T S GESTAO - ME		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D
			20/12 10:06 GRUPO RONALDO ALVES		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D
			20/12 10:06 S INFO COM SERV LTDA		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D
			20/12 10:06 DIAS REZENDE & ALENCAR		
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D
			20/12 10:06 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV		
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.081	100.886,04 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.082	11.232,30 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.083	104.415,31 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.000,00 D
			077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	200,00 D
			UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	600,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	160,00 D
			20/12 10:16 TECNOPRINT		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	288,00 D
			20/12 10:16 GEOVANE DA COSTA SILVA BEB		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.424,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bf307





			20/12 10:16 JOSE LINDINALDO FERREIRA G			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	642,00 D	
			20/12 10:16 EXCLUSIVE-MODA E INFORMATI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	538,80 D	
			104 0877 004686651000138 BRUNO A. SILV			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	5.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.013.521	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.013.522	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.013.523	12,00 D	248.409,53 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	50.000,00 D	
			23/12 12:29 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	11.250,00 D	
			23/12 12:29 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.320.853	20,78 D	187.138,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	49.880,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.300,00 D	
			403 0001 031688218000104 ITALO CESAR M			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.012.043	12,00 D	133.945,79 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	77.000,00 D	
			30/12 13:02 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.000,00 D	
			403 0001 045128793000167 M. G. DE MELO			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	750,00 D	
			30/12 10:04 ROSA MASTER LTDA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	5.225,00 D	
			30/12 11:58 LOJAO DOS MUSICOS			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	1.300,00 D	
			30/12 12:27 J CANDIDO DA SILVA MOVEIS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	39.141,00 D	
			077 0001 035176111000138 J2 PRODUTOS E			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.044.769	27,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.279	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.280	12,00 D	3.478,37 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.346.099	149,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.346.100	6,80 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.346.101	47,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.346.102	116,41 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.346.103	12,27 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aa6f-89ab20bfb307



Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1929-9739-750

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8038**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.204,71 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.204,71 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://etce.rce.p.go.gov.br/validador/validador.asp?documento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307>



31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 05/12/2024	823.660.801.346.104	97,98 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2024	823.660.801.360.516	149,60 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2024	823.660.801.360.517	6,80 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2024	823.660.801.360.518	47,60 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/12/2024	823.660.801.371.810	106,50 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/12/2024	823.660.801.371.811	106,50 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 05/12/2024	823.660.801.371.812	106,50 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 23/12/2024	823.660.801.372.070	106,50 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 23/12/2024	823.660.801.372.071	106,50 D
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 23/12/2024	823.660.801.372.072	106,50 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		2.204,71 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG275608 MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bf307



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337031028770939011
03/12/2024 10:30:15**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			269.550,36 C
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.158.861	10,00 D	269.540,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	5.520,00 D	
				748 0136 018336780000100 PLENARIA ASSE			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	20.000,00 D	
				05/11 18:39 V8 SOLUCOES E SERVICOS DE			
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.006.560	12,00 D	244.008,36 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
06/11/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.164.000.010.388	4.000,00 D	
				06/11 11:36 RONALDO GOMES DA SILVA			
06/11/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.315	4.000,00 D	
				06/11 11:36 GLEBSON MARCIO B ARAUJO			
06/11/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.016.094	4.000,00 D	
				06/11 11:36 FELIPE GOMES F LIMA			
06/11/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.796	4.000,00 D	
				06/11 11:36 JOAO GOMES COUTINHO FILH			
06/11/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.185	4.000,00 D	
				06/11 11:36 FELLIPE DE MORAES VASCON			
06/11/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.053.932	4.000,00 D	
				06/11 11:36 ELYVELTON D DUARTE SILVA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	42.381,98 D	
				133 1754 036957287000190 V8 SOLUCOES E			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	4.000,00 D	
				077 0001 07160015436 TARCISIO BATISTA			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	4.000,00 D	
				06/11 11:41 ANDERSON DE LIMA ALBUQUERQ			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.005.341	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.005.342	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.027.015	10,00 D	169.592,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
07/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.027.617	10,00 D	169.582,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	192,00 D	169.390,38 C
				11/11 11:29 GEOVANE DA COSTA SILVA BEB			
12/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.033.837	1,90 D	169.388,48 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
19/11/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	558.903,02 C	
				19/11 10:01 PM TIMBAUBA FPM			
19/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	491,99 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/11/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	803,28 D	
				19/11 11:22 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
19/11/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	1.800,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

			19/11 11:22 P M TIMBAUBA DIVERSOS		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D
			19/11 11:22 P M TIMBAUBA DIVERSOS		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	2.157,45 D
			19/11 11:22 FUNPRETI		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.390,29 D
			19/11 11:22 FUNPRETI		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.013.037	2.800,00 D
			19/11 16:05 JOSE B DE FARIAS		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.826	2.800,00 D
			19/11 16:05 ENIVALDO PAULINO DA SILV		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.045.246	2.800,00 D
			19/11 16:05 ELBER SILVA PAULINO		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.939	2.800,00 D
			19/11 16:05 RISALVA BRANDAO RODRIGUE		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.072	2.800,00 D
			19/11 16:05 ALBENIO MONTEIRO ANDRADE		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	1.188,20 D
			19/11 10:59 CMT-CDC CONSIGNANCAO		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	15.157,36 D
			19/11 10:59 CMT-CDC CONSIGNANCAO		
19/11/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.042.901	2.800,00 D
			19/11 13:14 SELMA LUCIA DA SILVA		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D
			19/11 10:59 SERGIO & SHIRLEY INFORMA		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D
			19/11 10:59 SERGIO & SHIRLEY INFORMA		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.034.796	5.030,00 D
			19/11 10:59 KLEIBER R V SILVA		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D
			19/11 11:22 I N T S GESTAO - ME		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D
			19/11 10:59 GRUPO RONALDO ALVES		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D
			19/11 10:59 DIAS REZENDE & ALENCAR		
19/11/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D
			19/11 10:59 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV		
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.149	103.946,44 D
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.150	11.232,30 D
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.151	101.260,46 D
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	4.000,00 D
			077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.902	600,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.903	200,00 D
			UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI		
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	1.424,00 D
			19/11 11:07 JOSE LINDINALDO FERREIRA G		
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	720,00 D
			19/11 11:07 EXCLUSIVE-MODA E INFORMATI		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	491,99 D
			260 0001 12371933465 DEBORA DOS SANTOS		
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	8.800,00 D
			19/11 12:38 LEGIS CAPACITACAO, GESTAO		
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.908	2.800,00 D
			19/11 13:17 JANAYNA JUSSARA SILVA PERE		
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	5.500,00 D
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC		

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1963-9434-997

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7875**
Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 332.046,36 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 332.046,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE ALBUQUERQUE
Acesse em: http://cece.rcc.povo.com.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.910	2.800,00 D	
			19/11 16:08 SIMONY MARIA DE O FERREIRA			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.911	2.800,00 D	
			19/11 16:36 MARCOS ANTONIO FERREIRA			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.007.676	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.007.677	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.007.678	12,00 D	389.137,02 C
			Cobrança referente 19/11/2024			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	2.800,00 D	
			21/11 07:37 ADRIAN MATHEUS DA CONCEICA			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	2.800,00 D	
			21/11 07:37 FELIPE CESAR BORGES SILVA			
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.751.751	37,12 D	383.499,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	491,99 D	383.007,91 C
			25/11 09:53 Debora dos Santos Monteiro			
26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.035.323	4,87 D	383.003,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
28/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.801	50.432,68 D	332.570,36 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.875.007	149,60 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.875.008	6,80 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.875.009	47,60 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.340.800.878.955	106,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.340.800.878.956	106,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.340.800.878.957	106,50 D	332.046,86 C
			Cobrança referente 21/11/2024			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			332.046,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332010748103925009
01/11/2024 07:57:54**Ciente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			314.759,12 C
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.101	49.224,92 D	265.534,20 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	558.903,02 C	
				16/10 12:00 PM TIMBAUBA FPM			
16/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.104	99.794,65 D	
16/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.105	11.232,30 D	
16/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.106	100.771,33 D	612.638,94 C
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	1.800,42 D	
				17/10 09:31 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.472,74 D	
				17/10 09:31 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	687,94 D	
				17/10 09:31 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	200.150,00 D	
				17/10 11:17 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	2.157,45 D	
				17/10 09:31 FUNPRETI			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.390,29 D	
				17/10 09:31 FUNPRETI			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.925	618,22 D	
				17/10 08:45 BARBOZA & MELO LTDA			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	1.188,20 D	
				17/10 09:31 CMT-CDC CONSIGANCAO			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	15.157,36 D	
				17/10 09:31 CMT-CDC CONSIGANCAO			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
				17/10 08:45 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
				17/10 08:45 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.034.796	5.030,00 D	
				17/10 08:45 KLEIBER R V SILVA			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
				17/10 08:45 I N T S GESTAO - ME			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
				17/10 08:45 GRUPO RONALDO ALVES			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D	
				17/10 08:45 S INFO COM SERV LTDA			
17/10/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
				17/10 08:45 DIAS REZENDE & ALENCAR			

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:157e0349-de77-4e0c-aa6f-89ab20bfb307



17/10/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 17/10 11:13 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 004686651000138 BRUNO A. SILV	101.701	1.606,40 D	
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	101.702	600,00 D	
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI	101.703	200,00 D	
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 08:46 JOSE LINDINALDO FERREIRA G	101.704	1.424,00 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE	101.705	4.000,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.103.933	12,00 D	
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.103.934	12,00 D	326.431,92 C
18/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	872.921.200.041.663	10,00 D	326.421,92 C
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC	102.301	5.500,00 D	
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.179.266	12,00 D	320.909,92 C
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103.101	49.550,27 D	
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 11:30 EXCLUSIVE-MODA E INFORMATI	103.102	1.074,00 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.320.244	149,60 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.320.245	6,80 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.320.246	47,60 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.320.247	100,77 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.320.248	11,23 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.320.249	99,79 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.328.299	106,50 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.328.300	106,50 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 16/10/2024	833.050.800.328.301	106,50 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			269.550,36 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aa6f-89ab20bf307

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1348-5056-721

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7712**
Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 269.550,36 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 269.550,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE OLIVEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307>



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aa6f-89ab20bf307

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331010753120382010
01/10/2024 07:56:58**Ciente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			320.953,59 C
03/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 03/09 17:29 MEGAFRIO LTDA ME	550.446.000.017.065	1.500,00 D	
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/09 17:30 J K CONSTRUCAO E TRANSPORT	90.301	930,00 D	318.523,59 C
04/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	892.481.200.022.907	9,20 D	318.514,39 C
09/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 09/09 08:55 JANEBSO CARLOS QUIRINO	550.446.000.037.800	100,00 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 007380904000139 VIRGINIA M. D	90.901	37,90 D	
09/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2024	892.531.100.004.039	12,01 D	318.364,48 C
20/09/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 20/09 10:15 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	558.903,02 C	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:56 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	22.658,28 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:56 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	200.500,00 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:56 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	687,94 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:56 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	2.163,14 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:56 FUNPRETI	550.446.000.011.350	3.727,70 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:56 FUNPRETI	550.446.000.011.350	2.372,17 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:42 CMT-CDC CONSIGNCAO	550.446.031.027.017	1.474,02 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:42 CMT-CDC CONSIGNCAO	550.446.031.027.017	15.157,36 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:29 SERGIO & SHIRLEY INFORMA	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:29 SERGIO & SHIRLEY INFORMA	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:29 KLEIBER R V SILVA	551.058.000.034.796	5.030,00 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 20/09 11:29 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	900,00 D	
20/09/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aa6f-89ab20bf307



			20/09 11:29 GRUPO RONALDO ALVES			
20/09/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D	
			20/09 11:29 S INFO COM SERV LTDA			
20/09/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
			20/09 11:42 DIAS REZENDE & ALENCAR			
20/09/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
			20/09 11:29 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
20/09/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
			20/09 11:29 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.979	100.557,35 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.980	11.996,18 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.981	101.260,46 D	
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	49.537,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	200,00 D	
			UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	600,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.004	1.424,00 D	
			20/09 11:31 JOSE LINDINALDO FERREIRA G			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.000,00 D	
			077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.007.837	12,00 D	321.208,92 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.041.055	10,00 D	321.198,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	5.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	192,00 D	
			26/09 07:42 GEOVANE DA COSTA SILVA BEB			
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.005.201	12,00 D	315.494,92 C
			Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.042.213	1,90 D	315.493,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.269.619	146,20 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.269.620	6,80 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.269.621	47,60 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.740.802.269.622	101,26 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.740.802.269.623	11,99 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.740.802.269.624	100,55 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.740.802.274.100	106,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.740.802.274.101	106,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.740.802.274.102	106,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			314.759,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1286-5102-426

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7549**
Mês de referência: **Setembro**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 30/09/2024: **R\$ 314.759,12 C**

Saldo na contabilidade em 30/09/2024: **R\$ 314.759,12 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE ALBUQUERQUE
Acesse em: http://www.camaramun.timbauba.pe.gov.br/validador_documento Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aa6f-89ab20bf307

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031716711554013
03/09/2024 17:20:53

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			321.955,66 C
01/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.925	176,54 D	
				01/08 13:19 BARBOZA & MELO LTDA			
01/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.925	2.392,87 D	
				01/08 13:19 BARBOZA & MELO LTDA			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	192,00 D	319.194,25 C
				01/08 13:20 GEOVANE DA COSTA SILVA BEB			
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.035.009	1,90 D	319.192,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
13/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D	317.542,35 C
				13/08 12:38 S INFO COM SERV LTDA			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	179,00 D	
				260 0001 034395882000153 EMBRAC SUPORT			
16/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.177.526	12,01 D	317.351,34 C
				Cobrança referente 16/08/2024			
20/08/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	558.903,02 C	
				20/08 09:39 PM TIMBAUBA FPM			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	796,08 D	
				20/08 14:50 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	1.679,51 D	
				20/08 14:50 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D	
				20/08 14:50 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	201.650,00 D	
				20/08 14:54 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.611	516,58 D	
				20/08 14:50 A FERNANDO SOUZA ME			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.277,81 D	
				20/08 14:50 FUNPRETI			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	2.085,88 D	
				20/08 14:50 FUNPRETI			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	15.157,36 D	
				20/08 14:50 CMT-CDC CONSIGNCAO			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	1.474,02 D	
				20/08 14:50 CMT-CDC CONSIGNCAO			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
				20/08 12:42 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
				20/08 12:42 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.034.796	5.030,00 D	
				20/08 12:42 KLEIBER R V SILVA			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
				20/08 12:42 I N T S GESTAO - ME			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
				20/08 18:08 GRUPO RONALDO ALVES			
20/08/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D	



CamScanner



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

			20/08 12:42 S INFO COM SERV LTDA			
20/08/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
			20/08 12:42 DIAS REZENDE & ALENCAR			
20/08/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
			20/08 12:42 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.862	101.260,46 D	
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.863	100.476,13 D	
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.864	10.596,58 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	49.968,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	600,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	200,00 D	
			UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	1.424,00 D	
			20/08 12:43 JOSE LINDINALDO FERREIRA G			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	468,20 D	
			104 0877 004686651000138 BRUNO A. SILV			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	4.000,00 D	
			077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.007.622	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.007.623	12,01 D	327.211,42 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	5.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.187.417	12,01 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.033.902	10,00 D	321.689,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.401.169	149,60 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.401.170	6,80 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.401.171	47,60 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.430.802.401.172	101,26 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.430.802.401.173	10,59 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.430.802.401.174	100,47 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.430.802.405.426	106,50 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.430.802.405.427	106,50 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.430.802.405.428	106,50 D	320.953,59 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			320.953,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.



CamScanner

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1693-9871-372

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7388**
Mês de referência: **Agosto**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/08/2024:

R\$ 320.953,59 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2024:

R\$ 320.953,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE OLIVEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.rec.pe.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307>



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338011044872990013
01/08/2024 10:46:40**Cliente - Conta atual**Agência 446-4
Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
Período do extrato 07 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			316.755,15 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.049.486	10,00 D	316.745,15 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	250,00 D	
				033 2966 33436509434 JOSE ANTONIO DO N			
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	790,00 D	
				12/07 08:52 J K CONSTRUCAO E TRANSPORT			
12/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.008.813	11,72 D	315.693,43 C
				Cobrança referente 12/07/2024			
15/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.051.554	7,82 D	315.685,61 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
18/07/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	558.903,02 C	874.588,63 C
				18/07 12:30 PM TIMBAUBA FPM			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D	
				19/07 12:14 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	693,64 D	
				19/07 12:14 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	2.292,92 D	
				19/07 12:14 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	200.059,62 D	
				19/07 12:19 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.277,81 D	
				19/07 12:14 FUNPRETI			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	2.085,88 D	
				19/07 12:14 FUNPRETI			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	600,00 D	
				19/07 11:56 UNIAO DOS VEREADORES DE			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	1.474,02 D	
				19/07 12:14 CMT-CDC CONSIGANCAO			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	16.766,69 D	
				19/07 12:14 CMT-CDC CONSIGANCAO			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
				19/07 11:56 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
				19/07 11:56 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
				19/07 11:56 I N T S GESTAO - ME			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
				19/07 11:56 GRUPO RONALDO ALVES			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
				19/07 11:56 DIAS REZENDE & ALENCAR			
19/07/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
				19/07 11:56 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	48.987,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	5.030,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

			033 4030 052314769000188 KLEIBER RUBEN			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	4.000,00 D	
			077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	200,00 D	
			UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.905	1.424,00 D	
			19/07 12:01 JOSE LINDINALDO FERREIRA G			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.007.600	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.007.601	11,72 D	540.964,54 C
			Cobrança referente 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.800	100.886,04 D	
22/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.801	12.213,75 D	
22/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.802	99.651,13 D	
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	5.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
22/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.056.801	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.004.284	11,72 D	322.691,90 C
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.330.279	149,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.330.280	6,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.330.281	47,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.130.801.330.282	99,65 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.130.801.330.283	12,21 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.130.801.330.284	100,88 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.130.801.336.438	106,50 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.130.801.336.439	106,50 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.130.801.336.440	106,50 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			321.955,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1671-6238-768

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7949**
Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 321.955,66 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 321.955,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE OLIVEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.rcc.pgo.br/validador/documento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307>

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337041158088498017
04/07/2024 12:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			396.356,28 C
03/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.016.094	2.700,00 D	
				03/06 17:12 FELIPE GOMES F LIMA			
03/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.796	2.700,00 D	
				03/06 17:12 JOAO GOMES COUTINHO FILH			
03/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.042	2.700,00 D	
				03/06 17:30 MARILEIDE R ALBUQUERQUE			
03/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.889	2.700,00 D	
				03/06 17:12 MARCOS ANTONIO FERREIRA			
03/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.939	2.700,00 D	
				03/06 17:12 RISALVA BRANDAO RODRIGUE			
03/06/2024		0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.042.901	2.700,00 D	
				03/06 17:30 SELMA LUCIA DA SILVA			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	2.700,00 D	
				03/06 17:15 SIMONY MARIA DE O FERREIRA			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	2.700,00 D	
				03/06 17:15 JANAYNA JUSSARA SILVA PERE			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	2.700,00 D	
				03/06 18:07 RONALDO GOMES DA SILVA			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	6.500,00 D	
				03/06 18:07 Plenaria Assessoria E Gest			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.305	2.700,00 D	362.856,28 C
				03/06 18:20 TARCISIO BATISTA DA SILVA			
04/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.561.200.025.742	40,00 D	362.816,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.201	5.030,00 D	
				033 4030 052314769000188 KLEIBER RUBEN			
12/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.007.328	11,72 D	357.774,56 C
				Cobrança referente 12/06/2024			
19/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.474	100.886,04 D	
19/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.475	10.596,58 D	
19/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.476	99.651,13 D	
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.901	48.350,35 D	98.290,46 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	558.903,02 C	
				20/06 09:50 PM TIMBAUBA FPM			
20/06/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.127.053.992.472	192,00 C	
				20/06 11:27 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
20/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	1.679,51 D	
				20/06 12:01 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D	
				20/06 12:01 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	693,64 D	
				20/06 12:01 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/06/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	2.085,88 D	
				20/06 12:01 FUNPRETI			



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 12:01 FUNPRETI	550.446.000.011.350	3 277,81 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:09 JOSE N MUNIZ ANDRADE FH	550.446.000.042.021	3 700,00 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:09 EMANUEL G FERREIRA LIMA	550.446.000.047.922	3 700,00 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 12:01 CMT-CDC CONSIGANCAO	550.446.031.027.017	16 766,69 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 12:01 CMT-CDC CONSIGANCAO	550.446.031.027.017	1 474,02 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:23 SERGIO & SHIRLEY INFORMA	550.673.000.047.067	1 900,00 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:23 SERGIO & SHIRLEY INFORMA	550.673.000.047.067	4 750,00 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:23 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	900,00 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:23 GRUPO RONALDO ALVES	552.365.000.051.535	1 500,00 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:23 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	1 650,00 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:23 DIAS REZENDE & ALENCAR	553.699.000.111.859	8 000,00 D	
20/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:23 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV	555.742.000.024.053	7 000,00 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE	62.001	4 000,00 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 052314769000188 KLEIBER RUBEN	62.002	5 030,00 D	
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI	62.003	200,00 D	
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	62.004	600,00 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 11:26 JOSE LINDINALDO FERREIRA G	62.005	1 424,00 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 11:26 GEO DA AGUA	62.006	192,00 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0136 018336780000100 PLENARIA ASSE	62.007	1 300,00 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1090 036957287000190 V8 SOLUCOES E	62.008	7 236,40 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.088.764	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.088.765	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.088.766	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.088.767	11,72 D	555 620,37 C
21/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:59 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	201 320,00 D	
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	861.731.200.033.240	10,00 D	354 290,37 C
28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 28/06 12:03 RONALDO GOMES DA SILVA	550.164.000.010.388	2 700,00 D	
28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 28/06 12:03 JOSE B DE FARIAS	550.446.000.013.037	2 700,00 D	
28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 28/06 12:03 FELIPE GOMES F LIMA	550.446.000.016.094	2 700,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.796	2.700,00 D	
			28/06 12.03 JOAO GOMES COUTINHO FILH			
28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.826	2.700,00 D	
			28/06 12.03 ENIVALDO PAULINO DA SILV			
28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.045.246	2.700,00 D	
			28/06 12.03 ELBER SILVA PAULINO			
28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.889	2.700,00 D	
			28/06 12.03 MARCOS ANTONIO FERREIRA			
28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.939	2.700,00 D	
			28/06 12.03 RISALVA BRANDAO RODRIGUE			
28/06/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.620.000.065.138	7.200,00 D	
			28/06 11.33 LEGIS C G E LTDA			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	2.700,00 D	
			28/06 12.04 TARCISIO BATISTA DA SILVA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	5.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.512.364	149,60 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.512.365	6,80 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.512.366	47,60 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.800.802.516.977	106,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.800.802.516.978	106,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.800.802.516.979	106,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.366.904	11,72 D	316.755,15 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			316.755,15 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335101016680336013
10/06/2024 10:20:33

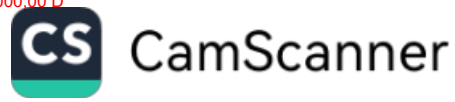
Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			390.630,97 C
10/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	121,93 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	121,93 D	
				104 0877 81838310444 JOAO DAMIAO DA SI			
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	192,00 D	
				10/05 07:14 GEOVANE DA COSTA SILVA BEB			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.119.419	12,00 D	390.426,97 C
				Cobrança referente 10/05/2024			
13/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.331.997	1,90 D	390.425,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
14/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	121,93 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	121,93 D	
				104 0877 81838310444 JOAO DAMIAO DA SI			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	130,83 D	
				104 0877 12476186414 GEANE PEREIRA DA			
14/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.104.654	12,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.104.655	12,00 D	390.270,24 C
				Cobrança referente 14/05/2024			
16/05/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	558.903,02 C	949.173,26 C
				16/05 11:13 PM TIMBAUBA FPM			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	16.766,69 D	
				17/05 11:37 CMT-CDC CONSIGNCAO			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	1.474,02 D	
				17/05 11:37 CMT-CDC CONSIGNCAO			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
				17/05 11:37 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
				17/05 11:37 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
				17/05 11:37 I N T S GESTAO - ME			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D	
				17/05 11:37 S INFO COM SERV LTDA			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D	
				17/05 11:37 S INFO COM SERV LTDA			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
				17/05 11:37 DIAS REZENDE & ALENCAR			
17/05/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
				17/05 11:37 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
17/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.258	100.886,04 D	
17/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.259	10.596,58 D	
17/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.260	99.651,13 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	4.000,00 D	
				077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE			

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307





Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	600,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.703	200,00 D	
			UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI			
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.704	1.424,00 D	
			17/05 11:40 JOSE LINDINALDO FERREIRA G			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.135.340	12,00 D	687.712,80 C
			Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D	
			20/05 11:37 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	1.679,51 D	
			20/05 11:37 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	693,64 D	
			20/05 11:37 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	200.000,00 D	
			20/05 15:41 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	2.085,88 D	
			20/05 11:37 FUNPRETI			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.277,81 D	
			20/05 11:37 FUNPRETI			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.826	1.850,00 D	
			20/05 11:37 ENIVALDO PAULINO DA SILV			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	1.200,00 D	
			20/05 11:19 UNIAO DOS VEREADORES DE			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.045.246	1.850,00 D	
			20/05 11:37 ELBER SILVA PAULINO			
20/05/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
			20/05 12:51 GRUPO RONALDO ALVES			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	48.304,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.054.108	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.061.207	12,00 D	397.090,90 C
			Cobrança referente 20/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.058.410	149,60 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.058.411	6,80 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.058.412	47,60 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.521.000.058.413	99,65 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.521.000.058.414	10,59 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.521.000.058.415	100,88 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.521.000.066.911	106,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.521.000.066.912	106,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.521.000.066.913	106,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			396.356,28 C

OBSERVAÇÕES:



CamScanner

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1571-8336-833

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7066**
Mês de referência: **Junho**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 30/06/2024: **R\$ 316.755,15 C**

Saldo na contabilidade em 30/06/2024: **R\$ 316.755,15 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/validador/doc/semCodigoDocumento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307>



Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337071204150387013
07/05/2024 12:08:34**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			243.469,26 C
02/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:27 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	1.650,00 D	
02/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 02/04 18:35 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 18:28 GEOVANE DA COSTA SILVA BEB	40.201	192,00 D	234.627,26 C
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.301	49.052,50 D	
03/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024	890.941.200.024.238	1,90 D	185.572,86 C
09/04/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 09/04 11:59 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	105.436,43 C	
09/04/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 09/04 11:59 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	105.436,43 C	
09/04/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 09/04 11:59 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	105.436,43 C	501.882,15 C
10/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:11 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	316.309,29 D	
10/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:02 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	690,71 D	
10/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:12 BARBOZA & MELO LTDA	550.446.000.042.925	847,82 D	184.034,33 C
12/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 12/04 12:10 V8 S S TURISMO LTDA	551.489.000.069.676	21.031,28 D	163.003,05 C
15/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 15/04 08:38 UNIAO DOS VEREADORES DO	553.476.000.166.166	4.830,00 D	158.173,05 C
17/04/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 17/04 16:41 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	558.903,02 C	
17/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 17/04 12:37 SIMONY MARIA O FERREIRA	550.446.000.013.451	250,00 D	
17/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 17/04 12:37 MARILEIDE R ALBUQUERQUE	550.446.000.042.042	500,00 D	716.326,07 C
18/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:31 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	1.788,12 D	
18/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:31 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	693,64 D	
18/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:31 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	22.658,28 D	
18/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:31 FUNPRETI	550.446.000.011.350	2.119,31 D	
18/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:31 FUNPRETI	550.446.000.011.350	3.330,35 D	
18/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/04 15:31 CMT-CDC CONSIGNCAO	550.446.031.027.017	1.474,02 D	
18/04/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	16.766,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

			18/04 15:31 CMT-CDC CONSIGNCAO			
18/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
			18/04 15:05 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
18/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
			18/04 15:05 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
18/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
			18/04 15:05 I N T S GESTAO - ME			
18/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
			18/04 15:05 DIAS REZENDE & ALENCAR			
18/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
			18/04 15:05 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.733	100.886,04 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.734	10.726,77 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.735	99.651,13 D	
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	5.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	4.000,00 D	
			077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.803	200,00 D	
			UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.804	600,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.805	1.424,00 D	
			18/04 15:07 JOSE LINDINALDO FERREIRA G			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.126.087	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.126.088	12,00 D	421.933,72 C
			Cobrança referente 18/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.030.623	10,00 D	421.923,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
22/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.013.037	4.000,00 D	
			22/04 09:54 JOSE B DE FARIAS			
22/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.016.094	4.000,00 D	
			22/04 09:54 FELIPE GOMES F LIMA			
22/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.021	4.000,00 D	
			22/04 09:54 JOSE N MUNIZ ANDRADE FH			
22/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.889	4.000,00 D	
			22/04 09:54 MARCOS ANTONIO FERREIRA			
22/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.922	4.000,00 D	
			22/04 09:54 EMANUEL G FERREIRA LIMA			
22/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.939	4.000,00 D	
			22/04 09:54 RISALVA BRANDAO RODRIGUE			
22/04/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
			22/04 09:54 GRUPO RONALDO ALVES			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	4.000,00 D	
			077 0001 07160015436 TARCISIO BATISTA			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	1.036,00 D	
			22/04 09:57 EXCLUSIVE-MODA E INFORMATI			
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.076.606	12,00 D	391.375,72 C
			Cobrança referente 22/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.036.142	10,00 D	391.365,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.537.479	149,60 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.537.480	6,80 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.537.481	47,60 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1745-5364-029

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6904**
Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/05/2024:

R\$ 396.356,28 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024:

R\$ 396.356,28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE OLIVEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/04/2024	831.210.802.537.482	99,65 D
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/04/2024	831.210.802.537.483	10,72 D
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/04/2024	831.210.802.537.484	100,88 D
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/04/2024	831.210.802.541.856	106,50 D
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/04/2024	831.210.802.541.857	106,50 D
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/04/2024	831.210.802.541.858	106,50 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		390.630,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021814523195015
02/04/2024 18:21:34**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			246.327,23 C
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.501	49.974,73 D	196.352,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	5.500,00 D	
				341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.081.067	12,00 D	190.840,50 C
				Cobrança referente 07/03/2024			
12/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D	189.190,50 C
				12/03 17:10 S INFO COM SERV LTDA			
20/03/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	44.600.000.003.385	453.466,59 C	
				20/03 PM TIMBAUBA FP			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D	
				20/03 12:18 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	693,64 D	
				20/03 12:18 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	2.050,08 D	
				20/03 12:18 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	100.000,00 D	
				20/03 12:35 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.574,02 D	
				20/03 12:18 FUNPRETI			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	2.274,38 D	
				20/03 12:18 FUNPRETI			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	16.766,69 D	
				20/03 12:45 CMT-CDC CONSIGNCAO			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
				20/03 12:35 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
				20/03 12:35 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	580,00 D	
				20/03 12:35 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
				20/03 12:35 GRUPO RONALDO ALVES			
20/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
				20/03 12:35 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
20/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.583	98.400,04 D	
20/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.584	12.921,10 D	
20/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.585	99.651,13 D	
20/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	1.424,00 D	
				20/03 12:19 JOSE LINDINALDO FERREIRA G			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	600,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	200,00 D	265.713,73 C
				UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI			
21/03/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	640,00 D	
				21/03 12:47 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
2014-0773-597

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6807**
Mês de referência: **Abril**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 390.630,97 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 390.630,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE OLIVEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307>



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE	32.101	4.000,00 D	
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2024	830.811.100.159.708	12,00 D	
21/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	830.811.100.304.351	10,00 D	261.051,73 C
22/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	2.412,00 C	
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04315200468 JOSE FERREIRA DA	32.201	2.412,00 D	
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.167.066	12,00 D	261.039,73 C
26/03/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/03 15:09 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	900,00 D	
26/03/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/03 15:49 DIAS REZENDE & ALENCAR	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04315200468 JOSE FERREIRA DA	32.601	2.412,00 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC	32.602	5.500,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.180.925	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.180.926	12,00 D	244.203,73 C
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.363.498	149,60 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.363.499	6,80 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.363.500	47,60 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.363.501	99,65 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.363.502	12,92 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.363.503	98,40 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.369.366	106,50 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.369.367	106,50 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 20/03/2024	830.880.802.369.368	106,50 D	243.469,26 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			243.469,26 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338051604172903013
05/03/2024 16:08:21**Ciente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.933,45 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.042.105	2,17 D	141.931,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.500,00 D	
				341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.023.075	12,00 D	136.419,28 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
20/02/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	453.466,59 C	
				20/02 11:29 PM TIMBAUBA FPM			
20/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
				20/02 15:50 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
20/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
				20/02 15:50 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
20/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
				20/02 15:50 DIAS REZENDE & ALENCAR			
20/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
				20/02 15:50 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
20/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.329	102.764,90 D	
20/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.330	11.475,98 D	
20/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.331	99.651,13 D	
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	49.111,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	4.000,00 D	
				077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.003	200,00 D	
				UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI			
20/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.642	12,00 D	301.020,84 C
				Cobrança referente 20/02/2024			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	1.544,20 D	
				22/02 18:30 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	693,64 D	
				22/02 18:30 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	22.658,28 D	
				22/02 18:30 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	1.974,91 D	
				22/02 18:30 FUNPRETI			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.103,44 D	
				22/02 18:30 FUNPRETI			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.925	1.621,37 D	
				22/02 18:30 BARBOZA & MELO LTDA			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	16.766,69 D	
				22/02 18:39 CMT-CDC CONSIGANCAO			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
				22/02 18:30 I N T S GESTAO - ME			
22/02/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
				22/02 18:30 GRUPO RONALDO ALVES			

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
2221-1963-647

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6586**
Mês de referência: **Março**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/03/2024:

R\$ 243.469,26 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2024:

R\$ 243.469,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ WESLEY LEMOS DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307



22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	22.201	600,00 D	
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/02 18:45 GEOVANE DA COSTA SILVA BEB	22.202	192,00 D	
22/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/02 18:52 JOSE LINDINALDO FERREIRA G	22.203	1.424,00 D	248.042,31 C
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 14:57 IMAGEM MIDIA GRAFICA	22.301	962,40 D	
23/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	860.541.200.042.222	11,90 D	247.068,01 C
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.528.529	153,00 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.528.530	6,80 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.528.531	47,60 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.528.532	99,65 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.528.533	11,47 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.528.534	102,76 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.532.400	106,50 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.532.401	106,50 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 20/02/2024	830.600.802.532.402	106,50 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			246.327,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337050810130706027
05/02/2024 08:16:07**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 17/01 11:48 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	453.466,59 C	
17/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobr parc ref a 07/12/2023	820.170.800.344.456	3,40 D	
17/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 07/12/2023	820.170.800.344.457	106,50 D	
17/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 07/12/2023	820.170.800.344.458	106,50 D	
17/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 19/12/2023	820.170.800.344.470	106,50 D	
17/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 20/12/2023	820.170.800.344.474	106,50 D	
17/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 21/12/2023	820.170.800.344.489	106,50 D	452.930,69 C
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.254	120.512,16 D	
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.255	11.453,90 D	
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.256	99.496,57 D	221.468,06 C
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:36 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	22.812,84 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:36 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	370,50 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:36 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	1.566,28 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:36 FUNPRETI	550.446.000.011.350	3.103,44 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:36 FUNPRETI	550.446.000.011.350	1.974,91 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:36 CMT-CDC CONSIGNANCAO	550.446.031.027.017	16.766,69 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:51 SERGIO & SHIRLEY INFORMA	550.673.000.047.067	4.750,00 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:51 SERGIO & SHIRLEY INFORMA	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:36 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	900,00 D	
24/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:51 DIAS REZENDE & ALENCAR	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 65052412487 JOSE LINDINALDO F	12.401	1.424,00 D	
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI	12.402	200,00 D	
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.153.176	12,00 D	157.687,40 C
31/01/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:57 GRUPO RONALDO ALVES	552.365.000.051.535	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
1912-7829-340

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6971**
Mês de referência: **Fevereiro**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 29/02/2024:

R\$ 246.327,23 C

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

R\$ 246.327,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JERROZ, MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://cece.rcc.petrobrás.com.br/validador/validador.asp?documento:157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307>



Documento Assinado Digitalmente por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ, MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f57e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307

31/01/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:57 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	1.650,00 D
31/01/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:57 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV	555.742.000.024.053	7.000,00 D
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	13.101	600,00 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE	13.102	4.000,00 D
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 12:07 TECNOPRINT	13.103	220,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.252.513	12,00 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.359.029	166,60 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.359.030	6,80 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.359.031	47,60 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.359.032	99,49 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.359.033	11,45 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.359.034	120,51 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.364.487	106,50 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.364.488	106,50 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 19/01/2024	830.310.801.364.489	106,50 D
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		141.933,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JG275608 MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE.

Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 camaramun.timbauba@outlook.com

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital
2117-1162-099

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6964**
Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/01/2024: **R\$ 141.933,45 C**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **R\$ 141.933,45 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JEBER WESLEY LEMOS DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eccc.rec.gov.br/validador/doc/seam> Código do documento: 157e0349-de77-4e0c-aaf6-89ab20bfb307