



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tacaratu**  
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17  
Rua  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO, ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO  
Acesse em: <https://e-cf-e-cp-pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1b38899-de12-4bb5-a0d4-97bf191dc10>

**007 - 7 BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV**

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Idó conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário(a):			<b>0,00</b>
Total de Documento a Compensar(b):			<b>0,00</b>
Saldo Contábil(c):			<b>0,00</b>
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			<b>R\$ 0,00</b>

**008 - 8 BCO BRASIL 12.0247-2 - APLICACAO**

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Idó conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
Saldo Bancário(a):			<b>0,00</b>
Total de Documento a Compensar(b):			<b>0,00</b>
Saldo Contábil(c):			<b>0,00</b>
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			<b>R\$ 0,00</b>

HELEN KARINE DA SILVA NUNES MACENO  
Diretor de Finanças e Orçamento

ADALGISA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO  
CONTADORA CRC N.036.659 O

LUCAS BALBINO TORRES  
Presidente



## Extrato de Conta Corrente

G3362209333807851  
22/03/2023 09:39:35

Documento Assinado Digitalmente por: ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO, ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO  
Asses em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f1b38899-4ed2-4bb5-acd4-97b1a191de10

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 120247-2CAMARA MUNICIPAL DE VEREA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			73.203,05 C
02/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.003.253	1.271,00 D	
			02/12 2702 3253-0 MANOEL F SANTO			
02/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	1.500,00 D	70.432,05 C
			02/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
05/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.010.469	4.000,00 D	
			05/12 2702 10469-8 ANTONIO BARROS			
05/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.015.804	5.000,00 D	
			05/12 2702 15804-6 LUCAS BALBINO			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.500,00 D	
			237 3620 019728520000143 ADALGISA MAR			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.081.573	11,00 D	57.921,05 C
			Cobrança referente 05/12/2022			
09/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	2.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.063	2.800,00 D	
			09/12 1112 30063-2 DARIO DE SOUZA			
09/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.005.481	2.800,00 D	
			09/12 2702 5481-X ANTENOR GOMES			
09/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.009.010	2.800,00 D	
			09/12 2702 9010-7 MANOEL MESSIAS			
09/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.009.010	1.254,00 D	
			09/12 2702 9010-7 MANOEL MESSIAS			
09/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.010.414	2.800,00 D	
			09/12 2702 10414-0 LUIZ GONZAGA N			
09/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.472	2.800,00 D	
			09/12 2702 13472-4 CELIO CORREIA			
09/12/2022		2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.508	2.800,00 D	
			09/12 2702 14508-4 EDILSON CAVALC			
09/12/2022		2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.017.159	2.800,00 D	
			09/12 2702 510017159-2 JOSE RINALDO A			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.600,00 D	
			403 0001 044323694000173 DINAMICA PUBL			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.800,00 D	
			104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.254,00 D	
			104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO			
09/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.904	71,81 D	
			COMPESA			
09/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.905	117,57 D	
			OI SA			
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.907	2.800,00 D	
			09/12 15:49 CAIQUE TERTULIANO CAMPOS B			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.235	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.236	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.237	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			

09/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.097.949	10,00 D	26.780,67
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
16/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	1.596,75 D	
		16/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
16/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.003.253	1.100,20 D	
		16/12 2702 3253-0 MANOEL F SANTO			
16/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.507	313,60 D	
		16/12 2702 8507-3 LEANDRO ROBSON			
16/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.009.693	2.150,50 D	
		16/12 2702 9693-8 DENILTON JOSE			
16/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.010.414	1.400,00 D	20.219,62 C
		16/12 2702 10414-0 LUIZ GONZAGA N			
19/12/2022	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	298.573,82 C	
		19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
19/12/2022	2702	99015 870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	2.424,00 C	
		19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	375,00 D	
		NATEL TELECOM EIRELI ME			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	375,00 D	320.467,44 C
		NATEL TELECOM EIRELI ME			
20/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.107.000.021.576	1.300,00 D	
		20/12 1107 21576-7 ERICA SUZANA C			
20/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.111.135	887,71 D	
		20/12 1112 510111135-6 LUCAS LIMA CAM			
20/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.774.000.022.480	6.400,00 D	
		20/12 1774 22480-4 RODRIGO C DE S			
20/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	2.000,00 D	
		20/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
20/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.528	21.159,95 D	
		20/12 2702 14528-9 120248			
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.582	80.918,63 D	
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.974,99 D	
		104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	37.504,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	31.816,29 D	
		PREFEITURA MUL TACARATU			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.300,00 D	
		237 3052 024290840000102 BRAVO SERVICO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.000,00 D	
		237 3620 019728520000143 ADALGISIA MAR			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	1.241,95 D	
		PREFEITURA MUL TACARATU			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.007	9.233,12 D	
		PREFEITURA MUL TACARATU			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.000,00 D	
		104 4772 022129807000161 INOVAR CONSUL			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	63,00 D	
		237 6041 021753367000156 ERIVALDO GOME			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.010	38.805,01 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.011	362,38 D	
		OI SA			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.600,00 D	
		237 3620 019728520000143 ADALGISIA MAR			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.556	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.557	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.558	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.559	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.560	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO, ADALGISIA MARIA DA CONCEICAO BRITO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f1b38899-4ed2-4bb5-acd4-97bfa191dc10





20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.561	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta	833.541.100.348.151	94,50 D	64.739,50 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.063	1.400,00 D	
		21/12 1112 30063-2 DARIO DE SOUZA			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.833	1.200,00 D	
		21/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.833	1.656,80 D	
		21/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.009.010	1.400,00 D	
		21/12 2702 9010-7 MANOEL MESSIAS			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.010.469	1.656,80 D	
		21/12 2702 10469-8 ANTONIO BARROS			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.010.469	1.400,00 D	
		21/12 2702 10469-8 ANTONIO BARROS			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.015.804	1.600,00 D	
		21/12 2702 15804-6 LUCAS BALBINO			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.016.386	1.200,00 D	
		21/12 2702 16386-4 JOSE GERSON SI			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.018.510	1.200,00 D	
		21/12 2702 18510-8 MARIA SABRINA			
21/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.018.637	1.200,00 D	
		21/12 2702 18637-6 ADRIAN BARBOSA			
21/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.003.253	1.656,80 D	
		21/12 2702 510003253-3 MANOEL F SANTO			
21/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.003.253	1.200,00 D	
		21/12 2702 510003253-3 MANOEL F SANTO			
21/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.009.947	1.200,00 D	
		21/12 2702 510009947-6 ROSEMARY MARIA			
21/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.467	1.045,00 D	
		21/12 2702 510015467-1 MONIQUE A MORE			
21/12/2022	2702	99015 120 Transferido para Poupança	552.702.510.016.903	1.200,00 D	
		21/12 2702 510016903-2 HELEN K S N MA			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	4.458,59 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	55,00 D	40.010,51 C
		PREFEITURA MUL TACARATU			
23/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.016.869	168,00 D	
		23/12 2702 16869-6 JOAO NUNES CON			
23/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.016.869	456,95 D	
		23/12 2702 16869-6 JOAO NUNES CON			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	375,09 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.000,00 D	
		237 3052 024290840000102 BRAVO SERVICO			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.500,00 D	
		237 3620 019728520000143 ADALGISIA MAR			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.454	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.455	11,00 D	24.488,47 C
		Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	1.980,00 D	
		26/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
26/12/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.239.951	6,50 D	22.501,97 C
		Cobrança referente 12/12/2022			
27/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.050.475	3.798,00 D	
		27/12 10:36 NARELLE INFORMATICA			
27/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.507	780,00 D	
		27/12 11:57 LEANDRO ROBSON C SILVA			
27/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.507	648,00 D	
		27/12 11:57 LEANDRO ROBSON C SILVA			
27/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	400,00 D	
		27/12 17:38 DANIEL A. GOMES - ME			
27/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.015.804	1.390,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO, ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f1b38899-4ed2-4bb5-acd4-97bfa191de10

27/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.016.869	107,90 D	
		27/12 17:38 JOAO NUNES CONSTRUcoes			
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	93,24 D	
		TIM S/A			
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.702	93,02 D	
		TIM S/A			
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	92,01 D	
		TIM S/A			
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.704	93,30 D	15.005,70 C
		TIM S/A			
28/12/2022	2702	71314 870 Transferência recebida	222.702.000.003.025	90,00 C	
		28/12 08:23 ANA LUCIA LIMA CRUZ			
28/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	3.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.006.871	1.656,80 D	
		28/12 11:47 AECIO JADER CAMPOS LIMA			
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.008.380	5.138,00 D	
		28/12 17:54 D A TEIXEIRA MAG ME			
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	2.720,00 D	
		28/12 12:21 EGIDIO JOSE MENDES DE SO			
28/12/2022	2702	99015 470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	1.526,00 D	
		28/12 11:47 DANIEL A. GOMES - ME			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.500,00 D	
		237 3620 019728520000143 ADALGISA MAR			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.356.689	11,00 D	4.043,90 C
		Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D	
		237 3620 019728520000143 ADALGISA MAR			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	532,90 D	
		PREFEITURA MUL TACARATU			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.296	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG495186 ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088