



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2023

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA Nº 0710-2 – C/C 8354-2

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 31.12.2023.....R\$ 1.274,73
2. Cheques emitidos não sacados até 31.12.2023

CHEQUES Nº	
856702	R\$ <u>1.222,21</u>
TOTAL	R\$ 1.222,21

3. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 31.12.2023 R\$ 52,52

Barreiros, 31 de dezembro de 2023.

LIDIANE PETRONILA
DE LIMA OLIVEIRA

Lidiane Petronila de Lima Oliveira
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187b40e6-b132-4b06-aad8-c04517d19ce2

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334051156158550016
05/03/2024 12:00:49Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epd/yulidaDoc:seam> Código do documento: 187b40e6-b132-4b06-aad8-c04517d19ce2**Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
 Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE *
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.513,89 C
04/12/2023		0710	16883	002 Cheque 04/12 00:00 BARREIROS PE	856.635	2.809,00 D	
04/12/2023		0710	16883	002 Cheque 04/12 00:00 BARREIROS PE	856.700	1.293,80 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 00916305414 NABUCO LOPES BARB	120.401	1.255,69 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 00916305414 NABUCO LOPES BARB	120.402	7.596,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.026.791	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.026.792	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.942	10,20 D	13.525,20 C
20/12/2023		0710	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:37 PM S J C GRANDE-PE FPM	550.710.000.002.901	10.200,00 C	
20/12/2023		0710	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:37 PM S J C GRANDE-PE FPM	550.710.000.002.901	268.759,86 C	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 ANTONIO MENDES SILVA FH	550.710.000.012.980	3.001,83 D	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 AMARA REGINA LINS SANTOS	550.710.000.018.104	302,00 D	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 LUCIO FREITAS DA SILVA	550.710.000.021.822	3.469,96 D	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 CM S J C GRANDE CONSIG	550.710.000.028.125	12.413,54 D	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 REYTHYNER BONYEX PEDRO S	550.710.000.028.190	3.011,27 D	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 PAULO FERNANDO LINS DOS	550.710.000.028.208	949,55 D	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 JOSE RAMOS PEREIRA	550.710.000.029.096	3.099,20 D	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 WAGNER ARANTE DA SILVA	550.710.000.035.827	1.091,91 D	
20/12/2023		0710	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 13:03 ADOLPHO SOUZA L FARO NT	551.245.510.011.260	3.441,52 D	
20/12/2023		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	1.400,00 D	

20/12/2023	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 CARLOS A C A MARANHAO	558.259.000.000,519	3.798,00 D
20/12/2023	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 CARLOS A C A MARANHAO	558.259.000.000,519	3.798,00 D
20/12/2023	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 VALTER RODRIGUES BRITO J	558.259.000.001,416	2.400,00 D
20/12/2023	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 JULIANA KELE DOS SANTOS	558.259.000.002,088	3.145,60 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09604149407 VANESSA MIRELLY S	122.001	1.172,99 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10125884400 ELENILSON GARCIA	122.002	2.846,40 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 78018927472 JOSE MARIA DE ALB	122.003	2.708,45 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038872861000132 R J DA SILVA	122.004	7.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA	122.005	1.320,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	4.768,75 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6184 10861885430 HENRIQUE CHAGAS W	122.007	3.441,52 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02526112419 LIDIANE PETRONILA	122.008	3.498,39 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 050040008000150 50.040.008 PA	122.009	1.400,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS	122.010	5.364,79 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.011	11.764,19 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.012	90,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041493353000158 MS CONSULTORI	122.013	2.640,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 70440371430 LUANA CAITANA DA	122.014	1.293,80 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12694641407 MIQUELLY CLARINDO	122.015	2.846,40 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 04095791497 ELIAS AUGUSTO VIE	122.016	2.896,18 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA	122.017	1.320,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	56.077,61 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 11245435469 CLAUDIO ALVES DA	122.019	2.527,27 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07257658447 ISRAEL RODRIGUES	122.020	2.295,86 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03101014417 CLEBSON DA SILVA	122.021	3.145,60 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	3.070,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187b40e6-b132-4b06-aad8-c04517d19ce2



			237 6184 70867875402 BRUNA SOUSA REINA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.400,00 D
			623 0001 70351736417 ADMILSON GERALDO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	4.312,34 D
			104 2124 02734390493 ANDRELINO PATROCI		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.520,75 D
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	2.527,27 D
			104 0943 08680284440 LUCIVANIO FLORENT		
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.027	148,52 D
			OI SA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	3.441,52 D
			104 2124 06965805439 ROBERVANIA MARIA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	19.325,55 D
			104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.030	300,00 D
			UNIAO DOS VEREDORES DE PERNAM		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	3.441,52 D
			033 4028 76470482449 EDILSON LINS DE M		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	8.000,00 D
			104 1031 023074858000104 EMILIO DUARTE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	5.610,00 D
			336 0001 041686178000115 ALEXANDRE AGO		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.034	300,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.035	150,34 D
			OI SA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	2.297,92 D
			104 0049 04239277442 ELENILSON GARCIA		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.654	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.655	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.656	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.657	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.658	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.659	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.660	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.661	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.662	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.663	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.664	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187b40e6-b132-4b06-aad8-c04517d19ce2

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.665	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.666	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.667	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.668	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.669	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.670	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.671	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.672	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.673	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.674	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.675	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.676	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.677	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.678	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.679	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.680	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.087.681	12,00 D	69.561,95 C
21/12/2023	0710	16883	002 Cheque 21/12 00:00 BARREIROS PE	856.662	1.200,00 D	
21/12/2023	0710	16883	002 Cheque 21/12 00:00 BARREIROS PE	856.665	1.711,11 D	
21/12/2023	0710	16883	002 Cheque 21/12 00:00 BARREIROS PE	856.667	2.445,87 D	
21/12/2023	0710	17564	002 Cheque 21/12 00:00 BARREIROS PE	856.672	1.657,80 D	
21/12/2023	0710	16883	002 Cheque 21/12 00:00 BARREIROS PE	856.673	1.333,33 D	
21/12/2023	0710	16883	002 Cheque 21/12 00:00 BARREIROS PE	856.674	1.333,33 D	
21/12/2023	0710	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:29 ALBERTINA BARBOSA DE LIM	550.710.000.014.408	1.450,00 D	
21/12/2023	0710	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:29 MARINHO SUPERMERCADO LTD	550.710.000.026.050	815,23 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.657,80 D	



		033 4028 13823800469 JORGE LUIS DA SIL			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.809,00 D
		104 2124 06043192403 WELLINGTON MIGUEL			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.657,80 D
		341 0500 05323744448 JOSE ROBERTO DA S			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.657,80 D
		104 2346 12534360450 ANDREA VILA NOVA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.527,27 D
		237 2116 04703353431 JAQUELINE ANGELO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.293,80 D
		033 3757 11003675433 CLEYTON LUIS SOUZ			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.105	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.106	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.107	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.108	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.109	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.228.110	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.670	3.441,52 D
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.676	4.500,00 D
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.677	1.293,80 D
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.678	1.293,80 D
22/12/2023	0710	17564	002 Cheque	856.661	933,33 D
		22/12 00:00 BARREIROS PE			
22/12/2023	0710	17564	002 Cheque	856.663	900,00 D
		22/12 00:00 BARREIROS PE			
22/12/2023	0710	17564	002 Cheque	856.664	1.333,33 D
		22/12 00:00 BARREIROS PE			
22/12/2023	0710	17564	002 Cheque	856.675	1.293,80 D
		22/12 00:00 BARREIROS PE			
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.668	4.502,04 D
26/12/2023	0710	17564	002 Cheque	856.669	1.293,80 D
		26/12 00:00 BARREIROS PE			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.671	2.592,39 D
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.666	1.293,80 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	165,18 D
		DTEL TELECOM LTDA			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	506,38 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	17.905,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.701	1.166,66 D
29/12/2023	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.018.104	250,00 D
		29/12 12:31 AMARA REGINA LINS SANTOS			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		1.274,73 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187b40e6-b132-4b06-aad8-c04517d19ce2



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706276 LIDIANE PETRONILA DE LIMA OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187b40e6-b132-4b06-aad8-c04517d19ce2