



CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA

11.407.160/0001-76

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 350.301,19

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

15/05/2024	INSS REF. ABRIL-PAGO A MAIOR	51.426,50	51.426,50
------------	------------------------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 401.807,69

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
Acesso em: https://etec.cepe.br/eppt/validar/44b6af0-b2ac-4d14-9dfd-c0b66fdac157



Extrato de Conta Corrente

G337050933419331
05/01/2026 09:3



Cliente - Conta atual

Agência 246-1
 Conta corrente 12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	9.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2025		0246	19054	002 Cheque	865.135	1.501,13 D	
				01/12 00:00 SERRA TALHADA PE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.000,00 D	
				104 1433 058377689000158 JORGE MARCIO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.572,00 D	
				033 4124 060354439000144 WEB AGENCIA D			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	37.988,11 D	
				104 0914 011407160000176 SERRA TALHADA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	12.217,64 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	27.057,35 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.002.888	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.002.889	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.002.890	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.002.891	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.002.892	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.401,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0246	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.013.310	6.700,00 D	
				02/12 09:53 FCO CRISTIANO BARBO			
02/12/2025		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	1.552,99 D	
				02/12 13:10 RODRIGUES S C D P LTDA			
02/12/2025		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	10.127,73 D	
				02/12 13:10 RODRIGUES S C D P LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	23.636,53 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.202	107.050,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.200,00 D	
				756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6a10-b2ac-4d14-9d1d-c0b6b1d157

02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.116.024	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.116.025	13,08 D	
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.294,26 C	0,00 C
03/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:24 PREF M S TALHADA DIVERSO	550.246.000.012.875	1.092,81 D	
03/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:24 PREF M S TALHADA DIVERSO	550.246.000.012.875	989,18 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 033293653000165 GERALDO CRIST	120.301	7.000,00 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.003.881	13,08 D	
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.095,07 C	0,00 C
05/12/2025	0246	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:37 PREF M S TALHADA DIVERSO	550.246.000.012.875	100.000,00 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
08/12/2025	0246	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:11 MUNICIPIO SERRA TALHADA	550.246.000.057.756	75.798,12 C	
08/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:15 O INFO COMUNICACAO LTDA	550.246.000.013.167	3.117,00 D	
08/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:15 O INFO COMUNICACAO LTDA	550.246.000.013.167	3.740,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 058377689000158 JORGE MARCIO	120.801	9.000,00 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.146	13,08 D	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.928,04 D	0,00 C
10/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:47 EDVANILDO PEREIRA GUSTAV	550.246.000.021.145	311,50 D	
10/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:10 SAULO P 01046841432	550.246.000.058.610	4.222,22 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 056929348000112 ALFN DISTRIBU	121.001	207,48 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.010.359	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.754,28 C	0,00 C
11/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:47 JOAO DUQUE COMERCIAL LTD	550.246.000.117.390	2.484,92 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 047585809000196 MAINA FERREIR	121.101	230,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 13795213436 ABRAAO LINCOLN SA	121.102	1.303,85 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.006.868	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.006.869	13,08 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, JAISTEN ORLANDO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6aaf0-b2ac-4d14-9df4-c066bdfac157

Cobrança referente 11/12/2025

11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.044,93 C	0,00
12/12/2025	0246	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:12 PREF M S TALHADA FPM	550.246.000.012.872	100.000,00 C	
12/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:24 FRANCISCO PINHEIRO DE BA	550.246.000.031.206	350,00 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.650,00 D	0,00 C
15/12/2025	0246	19033	002 Cheque 15/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.146	7.476,00 D	
15/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:45 SERGIO & SHIRLEY INFORMA	550.673.000.047.067	6.000,00 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	97.643,86 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.119,86 C	0,00 C
17/12/2025	0246	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:04 C V S T 13 SALARIO	550.246.000.006.006	300.000,00 C	
17/12/2025	0246	19033	002 Cheque 17/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.153	1.800,00 D	
17/12/2025	0246	19054	002 Cheque 17/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.154	1.800,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:20 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	490,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:20 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	2.400,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:20 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	4.068,80 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 ANTONIO RODRIGUES DE LIM	550.246.000.019.967	2.700,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:16 CONSULT-CONTABILIDADE CO	550.246.000.025.814	10.189,18 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:16 CONSULT-CONTABILIDADE CO	550.246.000.025.814	10.189,18 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 JOSE RAIMUNDO FILHO	550.246.000.026.320	2.700,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 FRANCISCO PINHEIRO DE BA	550.246.000.031.206	1.800,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 MANOEL CASCIANO DA SILVA	550.246.000.031.207	2.700,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 NAILSON DA SILVA GOMES	550.246.000.031.209	2.700,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 TERCIO BARBOSA DE SIQUEI	550.246.000.031.779	2.700,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:44 ROCHANY ROCHA CARVALHO	550.246.000.042.507	1.000,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 WALLACY KLEYTON CABOCLO	550.246.000.046.611	1.800,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 GILLIARD MENDES DE MELO	550.246.000.058.398	2.700,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6a10-b2ac-4d14-9df1-c06b6fdac157

17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:56 LINDOMAR LOPES DINIZ	550.246.000.058.444	1.800,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:16 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	1.414,58 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	26.212,18 D	
17/12/2025	0246	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 12:44 AMANDA KALINE DE OLIVEIR	550.246.510.032.154	1.000,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:44 LEGIS C G E LTDA	551.620.000.065.138	1.800,00 D	
17/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:49 LEGIS C G E LTDA	551.620.000.065.138	9.900,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047739095000123 EMANOEL RAINE	121.701	4.872,96 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.204.697	13,08 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201.250,04 D	0,00 C
18/12/2025	0246	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:06 C V S T 13 SALARIO	550.246.000.006.006	100.000,00 C	
18/12/2025	0246	19054	002 Cheque 18/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.147	2.018,87 D	
18/12/2025	0246	19054	002 Cheque 18/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.149	4.179,73 D	
18/12/2025	0246	19033	002 Cheque 18/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.150	3.115,35 D	
18/12/2025	0246	19033	002 Cheque 18/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.152	4.614,78 D	
18/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:06 MACIEL ROBERTO F LIMA	550.246.000.006.945	1.000,00 D	
18/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:06 MANOEL CASCIANO DA SILVA	550.246.000.031.207	13.202,55 D	
18/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:06 PATRICIA C S SANTOS	550.246.000.062.195	1.469,15 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.774	351.561,66 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 04513191414 ELAINY CRISTINA D	121.801	691,37 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYSTEM SAUDE	121.802	144,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 055694449000199 ETHER ENGENHA	121.803	22.193,27 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011698576000190 GRAFICA IMPRE	121.804	2.430,00 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2025	501.099.546	321,88 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2025	501.099.546	343,12 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 18/12/2025	501.099.546	103,94 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.004.299	13,08 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, JAISTEN ORLANDO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6aaf0-b2ac-4d14-9df4-c0b6bdfac157

18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.004.300	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.004.301	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	307.428,91 C	0,00 C
19/12/2025	0246	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:01 PREF M S TALHADA FPM	550.246.000.012.872	1.075.798,12 C	
19/12/2025	0246	19054	002 Cheque 19/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.151	3.378,24 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.072.419,88 D	0,00 C
22/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:25 REV OURO PNEUS LTDA	550.246.000.015.673	360,00 D	
22/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:25 REV OURO PNEUS LTDA	550.246.000.015.673	1.720,00 D	
22/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:26 CARDEAL MATERIAL DE CONS	550.246.000.033.501	1.837,65 D	
22/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:26 ANTUNES NOVAES ADV	550.246.000.038.633	10.152,00 D	
22/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:33 CDC CAMARA VER S TA	550.246.031.027.800	20.778,20 D	
22/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:33 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	52.484,36 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	122.201	159,90 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.202	700,00 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.203	4.736,48 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.204	177,42 D	
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.205	554,04 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 018911062000110 ELINALDO RUF	122.206	2.700,00 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 07291499437 JOAO ALFREDO DOS	122.207	1.303,85 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.208	792,40 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA	122.209	1.360,00 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.005.132	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.005.133	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.005.134	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.855,54 C	0,00 C
23/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	60.198,65 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 44b6a10-b2ac-4d14-9df1-c0b6bdfac157



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 44b6a10-b2ac-4d14-9df1-c0b6b1d157

23/12/2025	0246	99015	23/12 11:41 PREF M S TALHADA DIVERSO 470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	2.098,00 D	
23/12/2025	0246	99015	23/12 13:43 O INFO COMUNICACAO LTDA 470 Transferência enviada	550.537.000.033.255	6.800,00 D	
23/12/2025	0000	13105	23/12 11:41 ALEXSANDRO GOMES SILVA M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.000,00 D	
23/12/2025	0000	13105	237 3215 033293653000165 GERALDO CRIST 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	27.642,41 D	
23/12/2025	0000	13105	104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	24.147,62 D	
23/12/2025	0000	13105	104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	12.510,17 D	
23/12/2025	0000	13105	104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.050,00 D	
23/12/2025	0000	13113	033 4124 027935724000183 27.935.724 GL 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.675	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2025 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.676	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2025 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.677	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2025 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.678	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2025 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.005.679	13,08 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.512,25 C	0,00 C
26/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:38 SAULO P 01046841432	550.246.000.058.610	4.222,22 D	
26/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:52 JOAO DUQUE COMERCIAL LTD	550.246.000.117.390	4.165,41 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 060354439000144 WEB AGENCIA D	122.601	3.572,00 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 058377689000158 JORGE MARCIO	122.602	9.000,00 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 011407160000176 SERRA TALHADA	122.603	37.988,11 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 005370802001006 FUNDACAO FENI	122.604	5.497,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.002.416	13,08 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.002.417	13,08 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.002.418	13,08 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.002.419	13,08 D	
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.497,07 C	0,00 C
29/12/2025	0246	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:47 MUNICIPIO SERRA TALHADA	550.246.000.057.756	47.798,12 C	

29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:09 MERCANTIL SANTANA LTDA M	550.246.000.009.645	6.314,59 D	
29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:09 O INFO COMUNICACAO LTDA	550.246.000.013.167	1.204,60 D	
29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:09 O INFO COMUNICACAO LTDA	550.246.000.013.167	696,00 D	
29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:04 CASSYO ARYANDERSON DA SI	550.246.000.030.978	2.314,00 D	
29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:32 CARDEAL MATERIAL DE CONS	550.246.000.033.501	470,00 D	
29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:32 FRANCISCO A T SILVA JR	550.246.000.040.827	1.580,00 D	
29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:04 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	953,41 D	
29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:27 RODRIGUES S C D P LTDA	550.246.000.092.000	7.397,04 D	
29/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:09 JOAO DUQUE COMERCIAL LTD	550.246.000.117.390	69,16 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	110.790,25 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 62871005400 ELIANILDO FERNAND	122.902	2.890,00 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.005.382	13,08 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.894,01 C	0,00 C
30/12/2025	0246	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:25 C V S T 13 SALARIO	550.246.000.006.006	609.674,85 C	
30/12/2025	0246	19054	002 Cheque 30/12 00:00 SERRA TALHADA PE	865.155	983.051,21 D	
30/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:41 MARCOS ANTONIO DINIZ	550.246.000.009.698	1.370,00 D	
30/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:28 PREF M S TALHADA DIVERSO	550.246.000.012.875	4.184,19 D	
30/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:28 PREF M S TALHADA DIVERSO	550.246.000.012.875	1.580,13 D	
30/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:41 JOAO VALDECI SOUZA	550.246.000.054.379	1.863,00 D	
30/12/2025	0246	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:58 ANA ADELIA M ROCHA	553.285.000.064.854	6.000,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO	123.001	1.200,00 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.010.931	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	389.586,76 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6aaf0-b2ac-4d14-9df4-c0b6bdfac157

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6aaf0-b2ac-4d14-9df1-c0b6bfae157



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509022
05/01/2025



Cliente

Agência 246-1
Conta 12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					184.141,401533		
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	267.069,27					127.350,66137
01/12/2025	RESGATE	82.401,63			56.790,633596	1,450972190	
	Aplicação 19/11/2025	27.497,11			18.950,814785		
	Aplicação 28/11/2025	54.904,52			37.839,818811		
02/12/2025	RESGATE	150.294,26			103.537,303837	1,451595265	23.813,66100
	Aplicação 28/11/2025	150.294,26			103.537,303837		
03/12/2025	RESGATE	9.095,07			6.262,895030	1,452214983	17.550,55070
	Aplicação 28/11/2025	9.095,07			6.262,895030		
05/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.801,501957	1,453456642	86.350,90027
08/12/2025	APLICAÇÃO	59.928,04			41.213,696275	1,454080692	127.560,70302
10/12/2025	RESGATE	4.754,28			3.266,815492	1,455325534	124.293,90810
	Aplicação 28/11/2025	4.754,28			3.266,815492		
11/12/2025	RESGATE	4.044,93			2.778,204874	1,455950941	121.520,70936
	Aplicação 28/11/2025	4.044,93			2.778,204874		
12/12/2025	APLICAÇÃO	99.650,00			68.413,501332	1,456583833	189.900,82268
15/12/2025	RESGATE	111.119,86			76.255,179716	1,457210650	113.600,85552
	Aplicação 28/11/2025	16.766,01			11.505,548704		
	Aplicação 05/12/2025	94.353,85			64.749,631012		
17/12/2025	APLICAÇÃO	201.250,04			137.987,763927	1,458462941	251.600,02479
18/12/2025	RESGATE	307.428,91			210.699,737261	1,459085398	40.900,05218
	Aplicação 05/12/2025	5.912,03			4.051,870945		
	Aplicação 08/12/2025	60.134,30			41.213,696275		
	Aplicação 12/12/2025	99.821,14			68.413,501332		
	Aplicação 17/12/2025	141.561,44			97.020,668709		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.072.419,88			734.682,578819	1,459705063	775.649,74037
22/12/2025	RESGATE	99.855,54			68.378,400047	1,460337474	707.271,73990
	Aplicação 17/12/2025	59.825,78			40.967,095218		
	Aplicação 19/12/2025	40.029,76			27.411,304829		
23/12/2025	RESGATE	143.512,25			98.231,271863	1,460962963	609.040,002127
	Aplicação 19/12/2025	143.512,25			98.231,271863		
26/12/2025	RESGATE	64.497,07			44.109,283434	1,462210786	564.930,718693
	Aplicação 19/12/2025	64.497,07			44.109,283434		
29/12/2025	RESGATE	86.894,01			59.401,298392	1,462830146	505.529,420301
	Aplicação 19/12/2025	86.894,01			59.401,298392		
30/12/2025	RESGATE	389.586,76			266.210,591791	1,463453266	239.318,828510
	Aplicação 19/12/2025	389.586,76			266.210,591791		
31/12/2025	SALDO ATUAL	350.381,19			239.318,828510		239.318,828510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.069,27
APLICAÇÕES (+)	1.533.247,96
RESGATES (-)	1.453.484,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.548,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.548,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARIO CASCIANO DA SILVA, LAISTEN ORLANDO DA SILVA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validarDocumentoCodigo do documento: 44b6a00-b2ac-4d14-9d09-00b0bdaec157

SALDO ATUAL =

350.381,19



Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865

31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465

No ano 10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ. MANOEL CASCIANO DA SILVA. IAISTEN ORLANDO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6aaf0-b2ac-4d14-9df1-c066bfae157



CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK IGNÁCIO DE OLIVEIRA

11.407.160/0001-76

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
Acesso em: <https://stc.ece.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6af0-b2ac-4d14-9dfd-c0b66fdac157

Visualizar Pix agrupados

G33705090831
05/01/2026



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 6006-2 C V S T 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		
17/12/2025		0246	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:04 CAMARA DE VEREADORES DE	550.246.000.012.869	300.000,00 D
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300.000,00 C
18/12/2025		0246	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:06 CAMARA DE VEREADORES DE	550.246.000.012.869	100.000,00 D
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C
30/12/2025		0246	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:25 CAMARA DE VEREADORES DE	550.246.000.012.869	609.674,85 D
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	609.674,85 C
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44b6aaf0-b2ac-4d14-9df1-c0b6bdfac157



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33705090831
05/01/2026



Cliente

Agência 246-1
Conta 6006-2 C V S T 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.001.947,75			690.832,233661		
17/12/2025	RESGATE	300.000,00			205.696,004723	1,458462941	485.136,228938
	Aplicação 02/05/2025	47.534,84			32.592,422104		
	Aplicação 02/06/2025	212.367,23			145.610,305062		
	Aplicação 08/07/2025	40.097,93			27.493,277557		
18/12/2025	RESGATE	100.000,00			68.536,084411	1,459085398	416.600,144527
	Aplicação 08/07/2025	100.000,00			68.536,084411		
30/12/2025	RESGATE	609.674,85			416.600,144527	1,463453266	
	Aplicação 08/07/2025	70.306,47			48.041,485989		
	Aplicação 30/07/2025	209.396,12			143.083,569949		
	Aplicação 03/09/2025	207.160,21			141.555,739448		
	Aplicação 13/10/2025	122.812,05			83.919,349141		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.947,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.009.674,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.727,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.727,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MANOEL CASCIANO DA SILVA, IAISTEN ORLANDO DA SILVA
Acesse em: <https://br.ccp.cib.br/epi/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:446a10-b2ac-4d14-9d1d-c06b6daec157>