



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO CAMARA Banco 001 Conta 0012869-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.110,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.110,02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, RONALDO ROMAO DE SOUSA
Acesso em: <https://etec.cetec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56f97d48-2fc4-47a6-aa25-ecc8c0fdb196



G337041214981

04/01/2022 12:17:25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, RONALDO ROMAO DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f97d48-2fc4-47a6-a25-ec8c0fdb196

Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 12869-4CAMARA DE VEREADORES DE S
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	46.239,11 C	
				01/12 0246 6006-2 C V S T 13 SAL			
01/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.039	5.000,00 D	
				01/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.239,11 D	0,00 C
02/12/2021		0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	600,00 C	
				02/12 0246 6006-2 C V S T 13 SAL			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.007.181	138,00 D	
				02/12 0246 7181-1 NILVA M DE SOU			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	50,00 D	
				02/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	201,00 D	
				02/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	110,00 D	
				02/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	105,00 D	
				02/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.673	200,00 D	
				02/12 0246 15673-6 REV OURO PNEUS			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.673	145,00 D	
				02/12 0246 15673-6 REV OURO PNEUS			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	3.763,74 D	
				02/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	3.539,41 D	
				02/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.700	46.239,11 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	267,00 D	
				237 0586 05769239409 DAVID FERREIRA DA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.132,00 D	
				748 2206 069951853000105 OFICINA FRIO			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.024.629	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.024.630	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.171.552	43,74 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.354,90 C	0,00 C
17/12/2021		0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	37.420,00 C	
				17/12 0246 6006-2 C V S T 13 SAL			
17/12/2021		0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.875	400.000,00 C	
				17/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA			
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.903.627	17,46 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.510.901.903.628	46,23 D	
				Cobrança referente a 02/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.510.901.905.553	106,50 D	
				Cobrança referente a 02/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	437.249,81 D	0,00 C
20/12/2021		0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.872	50.000,00 C	
				20/12 0246 12872-4 PREF M S TALHA			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, RONALDO ROMAO DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f97d48-2fc4-47a6-aa25-ec8c0fdb196

20/12/2021	0246	19711 002 Cheque	864.536	1.157,64 D
		20/12 00:00 SERRA TALHADA PE		
20/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	1.110,00 D
		20/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO		
20/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	5.166,80 D
		20/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO		
20/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	9.800,00 D
		20/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB		
20/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.032.363	3.000,00 D
		20/12 0246 32363-2 MARIA APARECID		
20/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.038.393	5.064,45 D
		20/12 0246 38393-7 RONALDO ROMAO		
20/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	24.548,83 D
		20/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C		
20/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	3.953,45 D
		20/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C		
20/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.031.027.800	31.093,08 D
		20/12 0246 31027800-7 CDC CAMARA VER		
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.800	224.314,96 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	84.373,14 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	217,34 D
		104 0049 04513191414 ELAINY CRISTINA D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	607,72 D
		104 0047 001349048000172 DIRETORIO REG		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	126,37 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	44,40 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	600,00 D
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	6.922,77 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	81.300,92 D
		GPS- Ident.: 11407160000176 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.189.124	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.189.125	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.481.244	346,80 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.481.245	224,31 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	433.993,88 C 0,00 C
21/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.007.181	310,00 D
		21/12 0246 7181-1 NILVA M DE SOU		
21/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	390,00 D
		21/12 0246 9698-9 MARCOS ANTONIO		
21/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.025.881	200,00 D
		21/12 0246 25881-4 SERVEL SERRA T		
21/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.025.881	490,00 D
		21/12 0246 25881-4 SERVEL SERRA T		
21/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.036.811	370,00 D
		21/12 0246 36811-3 NADILZE NUNES		
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	115,63 D
		OI S A		
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	251,22 D
		OI S A		
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.103	342,61 D
		OI S A		
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.535	420,00 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.889,46 C 0,00 C
23/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	149,00 D
		23/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC		
23/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.033.501	264,61 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, RONALDO ROMAO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f97d48-2fc4-47a6-aa25-ec8c0fdb196

23/12 0246 33501-0 CARDEAL MATERI					
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	413,61 C	0,00
29/12/2021	0246	99015 870 Transferência recebida	550.246.000.012.875	139.807,62 C	
29/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA					
29/12/2021	0246	99021 870 Transferência recebida	610.246.000.013.167	149,00 C	
29/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC					
29/12/2021	0246	19798 002 Cheque	864.540	30.260,44 D	
29/12 00:00 SERRA TALHADA PE					
29/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	7.931,00 D	
29/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO					
29/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	2.200,00 D	
29/12 0246 9698-9 MARCOS ANTONIO					
29/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	149,00 D	
29/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC					
29/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	5.000,00 D	
29/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB					
29/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.034.452	5.000,00 D	
29/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR					
29/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	3.858,31 D	
29/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C					
29/12/2021	0246	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	3.119,47 D	
29/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.359,74 D	
104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	14.259,79 D	
104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	8.679,77 D	
104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.365,00 D	
748 2206 069951853000105 OFICINA FRIO					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.303,85 D	
104 2446 07291499437 JOAO ALFREDO DOS					
29/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.906	191,60 D	
COMPESA					
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	44,40 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.500,00 D	
033 4124 032562572000150 GIOVANNI SAVI					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.498	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.499	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.500	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.501	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.502	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.503	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.537	35.234,79 D	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.436,76 D	0,00 C
30/12/2021	0246	19711 002 Cheque	864.538	400,50 D	
30/12 00:00 SERRA TALHADA PE					
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400,50 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717635 LUANA BEZERRA CARVA.
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, RONALDO ROMAO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f97d48-2fc4-47a6-aa25-ecc8c0fdb196



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.044,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.044,44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, RONALDO ROMAO DE SOUSA
Acesso em: <https://etec44.epm.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 56f97d48-2fc4-47a6-aa25-ecc8c0fdb196



G337041214981
04/01/2022 12:19:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, RONALDO ROMAO DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56197148-2fc4-47a6-aa25-ecc8c0db196

Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 6006-2C V S T 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	46.239,11 D	
			01/12	0246 12869-4 CAMARA DE VERE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.239,11 C	0,00 C
02/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	600,00 D	
			02/12	0246 12869-4 CAMARA DE VERE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
17/12/2021		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	37.420,00 D	
			17/12	0246 12869-4 CAMARA DE VERE			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.420,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717635 LUANA BEZERRA CARVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

