



CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
CNPJ: 08.783.052/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1360-9 CONTA : 19110-8 - CONTA MOVIMENTO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,00	12.645,94

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	12.645,94

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	INSS	0,00	-1.362,22
30/12/2022	INSS	0,00	-10.451,24
30/12/2022	854916	0,00	-570,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL	0,00	-262,48
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-12.645,94
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

SALDO MÊS: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSENILDO TAVRINO DE PAULA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a53fe15-1b00-4cfd-bb24-a24250c86a1e





Extrato de Conta Corrente

G33207095249852
07/03/2023 09:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSENILDO TAURINO DE PAULA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6a53fe15-1b00-4cfd-b624-a2425086a1e

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19110-8CAMARA MUNICIPAL F NOVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.189,48 C
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.249,00 D	
				004 0307 005433101000170 FRANCISCO DE			
02/12/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.032.315	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.646	11,00 D	23.926,38 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		0000	14049 855	BB RF Simples Ágil	1.202.100	97.183,94 C	
05/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.006.931	600,00 D	
				05/12 1360 6931-0 C I RETIDO FUN			
05/12/2022		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.501	31,90 D	120.478,42 C
				ECF/CCF EXCLUSAO			
08/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.078	400,00 D	
				08/12 1360 19078-0 AMARO LUCIO R			
08/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.801	82,70 D	
				COMPESA			
08/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.802	192,08 D	
				OI SA			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	350,00 D	
				033 4500 043002052000100 JEYFSON JOTA			
08/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.224	11,00 D	119.442,64 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
12/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.011.331	334,00 D	
				12/12 1360 11331-X JURANDIR B DA			
12/12/2022		1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.012.221	380,00 D	
				12/12 1360 510012221-4 JOSIAS MELO DE			
12/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.201	6.072,26 D	112.656,38 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.007.448	17.523,00 D	
				15/12 1360 7448-9 M M DE SANTANA			
15/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.030.591	400,00 D	94.733,38 C
				15/12 2219 30591-X GABRIEL H N SA			
19/12/2022		1360	16146 002	Cheque	854.907	4.007,38 D	
				19/12 00:00 FEIRA NOVA PE			
19/12/2022		1360	16146 002	Cheque	854.908	902,50 D	
				19/12 00:00 FEIRA NOVA PE			
19/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.006.931	75.943,94 D	
				19/12 1360 6931-0 C I RETIDO FUN			
19/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	552.413.000.024.990	5.700,00 D	8.179,56 C
				19/12 2413 24990-4 E URBANO DE FR			
20/12/2022		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	209.396,97 C	
				20/12 1360 PREF F NO 00011097243000106			
20/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.910	4.960,46 D	212.616,07 C
21/12/2022		1360	16121 002	Cheque	854.909	693,50 D	
				21/12 00:00 FEIRA NOVA PE			
21/12/2022		1360	16146 002	Cheque	854.911	511,00 D	
				21/12 00:00 FEIRA NOVA PE			
21/12/2022		1360	99015 120	Transferido para Poupança	550.673.510.051.748	1.134,00 D	
				21/12 0673 510051748-0 JACQUELINE MAR			
21/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	4.000,00 D	
				21/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			



21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.001.175	5.317,72 D	
		21/12 1360 1175-4 JOSENILDO TAUR			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.015.273	13.493,62 D	
		21/12 1360 15273-0 CAM. MUNICIPAL			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.329,20 D	
		21/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.260,00 D	
		21/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	768,00 D	
		21/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	11.544,42 D	
		21/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.202	150,00 D	
		21/12 1360 19202-3 ROBERTA A S NA			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.027.700	240,00 D	
		21/12 1360 27700-2 ERINALDO V DA			
21/12/2022	1360	99015 120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.762	50,00 D	
		21/12 1360 510012762-3 MARIA JOSE DOS			
21/12/2022	1360	99015 120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.928	950,00 D	
		21/12 1360 510012928-6 MARCOS MACHADO			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
		21/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.030.591	464,50 D	
		21/12 2219 30591-X GABRIEL H N SA			
21/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.031.347	500,00 D	
		21/12 2219 31347-5 JONATHAN COSTA			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	440,00 D	
		237 1784 13688418484 EDNALDO FELIPE SA			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	250,00 D	
		237 1784 38801167415 ENILDA ALVES FERR			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	350,00 D	
		033 4500 043002052000100 JEFFSON JOTA			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	649,52 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.105	31.915,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.249,00 D	
		004 0307 005433101000170 FRANCISCO DE			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.928	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.929	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.930	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.931	11,00 D	132.812,32 C
		Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	300,00 D	132.512,32 C
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	77.165,26 D	
		237 0835 040112067000132 LETTIERE CONS			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.763	11,00 D	55.336,06 C
		Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.001.175	400,00 D	
		26/12 1360 1175-4 JOSENILDO TAUR			
26/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.012.221	190,00 D	
		26/12 1360 12221-1 JOSIAS MELO DE			
26/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	1.788,08 D	
		26/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
26/12/2022	1360	99015 120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.762	200,00 D	
		26/12 1360 510012762-3 MARIA JOSE DOS			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	102,00 D	
		E J MACHADO DE SOUSA CIA LTDA			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	123,50 D	
		UNIVERSO ONLINE S/A			
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.912	665,00 D	51.867,48 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSENILDO TAURINO DE PAULA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a53fe15-1b00-4cfd-bb24-a2425086a1e



28/12/2022	1360	16121 002 Cheque	854.913	855,00 D	
		28/12 00:00 FEIRA NOVA PE			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.008.845	528,63 D	
		28/12 12:29 EGB LIMA - MERCADINHO ME			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.008.845	528,89 D	
		28/12 12:29 EGB LIMA - MERCADINHO ME			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.017.994	142,00 D	
		28/12 10:56 PAULA C ARAUJO SILVA			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	834,86 D	
		28/12 14:06 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	125,59 D	
		28/12 14:13 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	16,87 D	
		28/12 14:26 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.500,00 D	
		033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.800,00 D	
		033 4039 012375524000146 JOAO PAULO PE			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	28.985,40 D	
		237 0835 040112067000132 LETTIERE CONS			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.941	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.942	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.943	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.914	333,40 D	
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.915	1.240,90 D	13.942,94 C
29/12/2022	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.006.931	485,00 C	
		29/12 13:15 C I RETIDO FUNCIONARIOS			
29/12/2022	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	768,00 C	
		29/12 14:55 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.			
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.001.204	1.000,00 D	
		29/12 13:29 ELIANE CARLA FERREIRA DE			
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.008.845	1.550,00 D	12.645,94 C
		29/12 10:22 EGB LIMA - MERCADINHO ME			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			12.645,94 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSENILDO TAURINO DE PAULA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a53fe15-1b00-4cfd-bb24-a24250c86a1e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG514273 EDSON A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088