



**CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**  
**PERNAMBUCO**  
**CASA DR. MANOEL BORBA**



Documento Assinado Digitalmente por: RICHARD HOLLAND SILVA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAÚJO, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91093a3c-e740-485a-932e-5d55b5c2e395

**DECLARAÇÃO**

**RESOLUÇÃO TC 153, DE 15/12/2021**

**ITEM 16**

DECLARO para devidos fins de atendimento do item supra referenciado, que o saldo bancário indicado no extrato de contas, é igual ao constante no c/correntes da Tesouraria desta Câmara, não havendo, em razão disso, conciliação desta conta.

Timbaúba, 31 de dezembro de 2021

José Ernesto Fernandes Lima

CRC 4.300 – PE

Josinaldo Barbosa de Araújo

Vereador - Presidente



## Extrato conta corrente

G335160942389491017  
16/03/2022 09:46:54

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70  
 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			186.240,11 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.864	71.122,33 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.865	1.564,35 D	113.553,43 C
07/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.548	252,00 D	
				07/12 0446 10548-1 FABIANA DE LIM			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	252,00 D	
				033 4011 027977585000150 ZULEIDE OLIVE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	54,90 D	
				033 4011 027977585000150 ZULEIDE OLIVE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.165	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.166	10,45 D	112.973,63 C
				Cobrança referente 07/12/2021			
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.827	1.800,00 D	
				09/12 0446 35827-4 MAVIAEL ANDRAD			
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.036.004	1.800,00 D	
				09/12 0446 36004-X ELAINE CRISTIN			
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.036.036	1.800,00 D	
				09/12 0446 36036-8 JESSE ANDRADE			
09/12/2021		0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.042.901	1.800,00 D	
				09/12 0446 510042901-8 SELMA LUCIA DA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	500,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	2.800,00 D	
				09/12 12:06 GLOBAL			
09/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.443.749	10,00 D	102.463,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
20/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	349.471,52 C	
				20/12 0446 3385-5 PM TIMBAUBA FP			
20/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.016.094	1.800,00 D	
				20/12 0446 16094-6 FELIPE GOMES F			
20/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.063	1.800,00 D	
				20/12 0446 48063-0 JEFFERSON ARAU			
20/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.078	1.800,00 D	
				20/12 0446 48078-9 EDINALDO VICEN			
20/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	17.734,02 D	
				20/12 0446 31027017-0 CMT-CDC CONSIG			
20/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
				20/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
20/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.314	6.000,00 D	
				20/12 1509 52314-3 TAVARES G ADVO			
20/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.300,00 D	
				20/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			

Documento Assinado Digitalmente por: RICHARD HOLLAND SILVA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 91093a3c-e740-485a-932e-5d55b5c2e395

20/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 611-4 ANA C MELO SEN	552.437.000.000.611	1.800,00 D	
20/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 5755 42382-3 JOSE ERNESTO F	555.755.000.042.382	5.088,86 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.560	77.193,88 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.561	4.196,01 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.562	92.242,02 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.001	500,00 D	
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.002	163,10 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ANDRE LUIS HONORATO DE LIRA 0560144946	122.003	2.800,00 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim UBANNET INTERNET E INFORMATICA	122.004	200,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 026303002000143 EDJANE LEITE	122.005	3.612,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038230193000140 IBC SERVICOS	122.006	2.800,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.198.611	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.198.612	10,45 D	226.984,36 C
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D	550.446.000.003.402	180,00 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D	550.446.000.003.402	1.969,84 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D	550.446.000.003.402	731,14 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D	550.446.000.003.402	598,74 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D	550.446.000.003.402	2.054,20 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D	550.446.000.003.402	541,15 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D	550.446.000.003.402	21.928,35 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 11350-6 FUNPRETI	550.446.000.011.350	1.257,90 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 11350-6 FUNPRETI	550.446.000.011.350	771,16 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 11350-6 FUNPRETI	550.446.000.011.350	1.211,82 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 0446 11350-6 FUNPRETI	550.446.000.011.350	800,48 D	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 2365 51535-3 GRUPO RONALDO	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.301	62.897,18 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.302	23.716,75 D	106.825,65 C
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 7224-9 AGUINALDO DOS	550.446.000.007.224	1.285,00 D	
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.224	1.069,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RICHARD HOLLAND SILVA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91093a3c-e740-485a-932e-5d55b5c2e395



			28/12 0446 7224-9 AGUINALDO DOS				
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.925	708,03 D	103.763,62 C	
			28/12 0446 42925-2 BARBOZA & MELO				
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	3.812,99 D	99.950,63 C	
			Empresas.americanas.comAmericanas S.A.				
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.411	176,80 D		
			Cobrança referente 03/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.412	3,40 D		
			Cobrança referente 03/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.045.075	176,80 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.045.076	3,40 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.045.077	44,20 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			99.546,03 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9586576 JESSE ANDRADE DE QUEIROZ.



Documento Assinado Digitalmente por: RICHARD HOLLAND SILVA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91093a3c-e740-485a-932e-5d55b5c2e395