

# Câmara Municipal de Timbaúba

Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE  
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077 [camaramun.timbauba@outlook.com](mailto:camaramun.timbauba@outlook.com)

Usuário: Alex

Chave de Autenticação Digital  
1509-6973-823

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6198**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 446 - 4

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARILENE ROSENDA DE A. BUQUERQUE, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ  
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:40fa422-2ce4-4af4-b8c-1b56128c772a>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334151231182224022  
15/03/2024 12:43:39**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			980.179,20 C
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.540	54.105,14 D	926.074,06 C
05/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	19.302,00 D	
				05/12 18:00 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
05/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	11.950,00 D	
				05/12 18:00 FUNPRETI			
05/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	18.778,57 D	
				05/12 18:00 FUNPRETI			
05/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
				05/12 16:13 DIAS REZENDE & ALENCAR			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.500,00 D	
				341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.081,35 D	
				290 0001 13189104476 JULIO ANDERSON DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	4.000,00 D	
				077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.095.747	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.095.748	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.095.749	12,00 D	857.426,14 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.164.000.010.388	4.000,00 D	
				06/12 16:51 RONALDO GOMES DA SILVA			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.315	4.000,00 D	
				06/12 16:51 GLEBSON MARCIO B ARAUJO			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.016.094	4.000,00 D	
				06/12 16:51 FELIPE GOMES F LIMA			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.796	4.000,00 D	
				06/12 16:51 JOAO GOMES COUTINHO FILH			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.185	4.000,00 D	
				06/12 16:51 FELLIPE DE MORAES VASCON			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.040.366	4.000,00 D	
				06/12 16:51 TARCISIO BATISTA DA SILV			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.021	4.000,00 D	
				06/12 16:51 JOSE N MUNIZ ANDRADE FH			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.042	4.000,00 D	
				06/12 16:51 MARILEIDE R ALBUQUERQUE			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.050	4.000,00 D	
				06/12 16:51 MARIA C A SILVA SANTANA			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.922	4.000,00 D	
				06/12 16:51 EMANUEL G FERREIRA LIMA			
06/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.939	4.000,00 D	
				06/12 16:51 RISALVA BRANDAO RODRIGUE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.670,00 D	
				748 0136 018336780000100 PLENARIA ASSE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40f1a422-2ce4-4af4-bb8c-1b56f28c772a



06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 028237365000153 JEK CONSTRUCA	120.602	2.057,70 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 028237365000153 JEK CONSTRUCA	120.603	8.037,50 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 84689145415 SIMONY MARIA DE O	120.604	4.000,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03115964447 JANAYNA JUSSARA S	120.605	4.000,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.101.107	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.101.108	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.101.109	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.101.110	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.101.111	12,00 D	787.600,94 C
07/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:26 JANEBSO CARLOS QUIRINO	550.446.000.037.800	90,00 D	
07/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.879	71.495,18 D	
07/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.880	11.453,90 D	
07/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.881	120.491,30 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 012031860000171 VITALINO VIAG	120.701	11.430,12 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 012031860000171 VITALINO VIAG	120.702	20.563,65 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 012031860000171 VITALINO VIAG	120.703	8.714,68 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 012031860000171 VITALINO VIAG	120.704	16.048,47 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 003299418000130 MARCIO CONSTR	120.705	1.574,62 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.569	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.570	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.571	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.572	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.573	12,00 D	525.679,02 C
15/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida 15/12 07:40 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	453.466,59 C	979.145,61 C
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:43 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	1.212,01 D	
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:43 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	23.121,92 D	
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:43 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	1.566,28 D	
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	22.935,62 D	
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	1.566,28 D	
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.003.402	2.110,85 D	
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M TIMBAUBA DIVERSOS	550.446.000.011.350	3.103,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40f1a422-2ce4-4af4-bb8c-1b56f28c772a



Documento Assinado Digitalmente por: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=40f1a422-2ce4-4af4-bb8c-1b56f28c772a

			19/12 15:50 FUNPRETI			
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	1.974,91 D	
			19/12 15:50 FUNPRETI			
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	3.103,44 D	
			19/12 16:35 FUNPRETI			
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	1.974,91 D	
			19/12 16:35 FUNPRETI			
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.826	250,00 D	
			19/12 13:18 ENIVALDO PAULINO DA SILV			
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	16.766,69 D	
			19/12 16:35 CMT-CDC CONSIGANCAO			
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.900,00 D	
			19/12 17:29 SERGIO & SHIRLEY INFORMA			
19/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.500,00 D	
			19/12 17:29 GRUPO RONALDO ALVES			
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.838	98.124,36 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.839	11.453,90 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	81.943,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	72.853,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	124,39 D	
			OI SA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	200,00 D	631.360,34 C
			UBANNETWORK SERVICOS DE COMUNI			
21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.650,00 D	
			21/12 10:22 S INFO COM SERV LTDA			
21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
			21/12 10:22 DIAS REZENDE & ALENCAR			
21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
			21/12 10:22 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.427	99.820,39 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	438,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.000,00 D	
			077 0001 044668151000198 RAQUEL MENEZE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.424,00 D	
			237 1877 65052412487 JOSE LINDINALDO F			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.500,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	500,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.697	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.698	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.699	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.700	12,00 D	502.979,95 C
			Cobrança referente 21/12/2023			
22/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	300.000,00 D	
			22/12 12:59 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
22/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.611	335,20 D	
			22/12 10:28 A FERNANDO SOUZA ME			
22/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.611	1.016,00 D	
			22/12 10:28 A FERNANDO SOUZA ME			
22/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	3.600,00 D	
			22/12 10:28 I N T S GESTAO - ME			



Documento Assinado Digitalmente por: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40f1a422-2ce4-4af4-bb8c-1b56f28c772a

22/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
			22/12 10:28 I N T S GESTAO - ME			
22/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	720,00 D	
			22/12 10:28 I N T S GESTAO - ME			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	216,00 D	
			22/12 11:54 GEOVANE DA COSTA SILVA BEB			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	80.341,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.119,00 D	
			104 0877 004686651000138 BRUNO A. SILV			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.257.136	12,00 D	114.720,65 C
			Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.058.671	2,13 D	114.718,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.831	38.040,00 D	
			27/12 15:48 MORAES ENGENHARIA			
27/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	58.319,52 D	
			27/12 15:56 P M TIMBAUBA DIVERSOS			
27/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.249	17.359,00 D	1.000,00 C
			27/12 15:48 AB I COMERCIO LTDA			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.122.312	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.122.313	54,10 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.127.492	149,60 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.127.493	6,80 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.127.494	51,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.127.495	120,49 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.127.496	11,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.127.497	71,49 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.135.701	6,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.135.702	11,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.136.809	156,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.140.216	47,60 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.140.217	99,82 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	823.630.802.145.327	106,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	823.630.802.145.413	103,10 D	0,00 C
			Cobrança referente 07/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40f1a422-2ce4-4af4-bb8c-1b56f28c772a