



Extrato de Conta Corrente

G334030826177
03/01/2022 08:32:50



Documento Assinado Digitalmente por: DALMA NOGUEIRA SALES, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6858cd09-5243-4845-b18f-e8990a075421

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 13664-6TABIRA CAMARA MUNICIPAL
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
02/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.013.806	996,80 D	
				02/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	996,80 C	0,00 C
20/12/2021		2699	99015 870	Transferência recebida	552.699.000.013.800	198.142,71 C	
				20/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA			
20/12/2021		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	945.781.819	152,00 C	
				20/12 12:19 Erro. Tempo excedido.			
20/12/2021		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	945.789.682	250,00 C	
				20/12 12:20 Erro. Tempo excedido.			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.008.276	1.000,00 D	
				20/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.005.603	950,00 D	
				20/12 2699 5603-0 MARIA SELIA N			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.017.559	1.078,37 D	
				20/12 2699 17559-5 DALMA MARIA SI			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.023.286	950,00 D	
				20/12 2699 23286-6 MARIA F FERNAN			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.200,00 D	
				20/12 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.039.750	1.300,00 D	
				20/12 2699 39750-4 JEORGE HILBERT			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.200.201	1.661,67 D	
				20/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.200.201	15.885,28 D	
				20/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.200.201	5.253,62 D	
				20/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.200.601	183,50 D	
				20/12 2699 200601-4 COMERCIAL MULT			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.202.628	1.339,96 D	
				20/12 2699 202628-7 FABIANA ALVES			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.202.628	1.684,77 D	
				20/12 2699 202628-7 FABIANA ALVES			
20/12/2021		2699	99015 470	Transferência enviada	558.101.000.009.058	1.200,00 D	
				20/12 8101 9058-1 CICERA R S ARA			
20/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.903	48.173,29 D	
20/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.904	24.295,64 D	
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	913,00 D	
				104 0039 01073202402 ROSANGELA CHAVES			
20/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.002	682,64 D	
				20/12 10:06 JAMILLY GREGORIO DE MORAIS			
20/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.003	282,63 D	
				20/12 10:07 MARIA DANIELA PEREIRA FERR			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	450,00 D	
				104 1433 93608489487 INACIA DA SILVA S			
20/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.005	152,00 D	
				20/12 12:19 *****			
20/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.006	550,00 D	
				20/12 12:20 MATHEUS DA SILVA CAMPOS			
20/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.007	250,00 D	



			20/12 12:20 EN INFORMATICA & SUPRIMENT		
20/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.008	204,82 D
			O I S A		
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.009	1.022,69 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.010	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.011	82,70 D
			COMPESA		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.183	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.184	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.510.791	14,70 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.510.792	11,55 D 87.450,98 C
			Cobrança referente 20/12/2021		
21/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.018.911	7.200,00 D
			21/12 0608 18911-1 FJF CONTABILID		
21/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.015.337	1.500,00 D
			21/12 2699 15337-0 RADI CID TABIR		
21/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.022.872	7.840,00 D
			21/12 2699 22872-9 CICERO E M NOG		
21/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D
			21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	800,00 D
			237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE		
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.102	250,00 D
			21/12 15:08 EN INFORMATICA & SUPRIMENT		
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.103	152,00 D
			21/12 15:08 *****		
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.495.819	10,45 D 69.048,53 C
			Cobrança referente 21/12/2021		
22/12/2021	2699	99015 870	Transferência recebida	552.699.000.015.337	1.500,00 C
			22/12 2699 15337-0 RADI CID TABIR		
22/12/2021	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	114.841,16 C
22/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	6.686,56 D
			22/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
22/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.010.810	10.741,31 D
			22/12 2699 10810-3 CAMARA MUN TAB		
22/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.013.806	691,11 D
			22/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR		
22/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.013.806	160,00 D
			22/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR		
22/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.013.806	10.761,16 D
			22/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR		
22/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.200.201	1.446,15 D
			22/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR		
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.201	10.975,35 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.202	35.531,67 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.203	4.935,54 D
			22/12 10:32 CASA EDUARDO DOMINGOS DE L		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	102.900,00 D
			033 4002 026135138000191 JPN COMERCIO		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.483.033	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.096.322	10,00 D 540,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
23/12/2021	2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.013.806	455,32 D 85,07 C
			23/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR		
27/12/2021	0000	14342 900	CDC Consignação Folha	103.611.000.145.317	27,00 C
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.701	34,10 D
			27/12 11:40 CASA EDUARDO DOMINGOS DE L		

Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA NOGUEIRA SALES, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6858cd09-5243-4845-b18f-e8990a075421



27/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.058.001	1,00 D	76,97 B
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			76,97 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE830066 RUBENS ESPINDOLA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA NOGUEIRA SALES, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6858cd09-5243-4845-b18f-e8990a075421



Extrato por período

Cliente: TABIRA CAMARA MUNI VERADORES

Conta: 1433 | 006 | 00071041-1

Data: 03/01/2022 - 08:38

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14,90 C
22/12/2021	222344	CRED PIX	4.935,54 C	4.950,44 C
27/12/2021	272344	CRED PIX	34,10 C	4.984,54 C
27/12/2021	000110	DEB.AUTOR.	4.935,54 D	49,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA NOGUEIRA SALES, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6858cd09-5243-4845-b18f-e8990a075421

Câmara Municipal de Vereadores de Tabira

Rua José Justo dos Santos, 36 - Centro - 56.780-000 - Tabira/ PE
CNPJ: 11.463.213/0001-76 Fone: 8738471666
<http://www.camaradetabira.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação Digital
1926-2731-569

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3314**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:54:21 por: DJALMA NOGUEIRA ASSIS, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6858cd09-5243-4845-b18f-e8990a075421

Conta contábil: 1 - BB - Recursos da Câmara Municipal de Vereadores de Tabira 13664-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2699 - 9

C/C: 13664-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 6,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6,97 D

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:

Câmara Municipal de Vereadores de Tabira

Rua José Justo dos Santos, 36 - Centro - 56.780-000 - Tabira/ PE
CNPJ: 11.463.213/0001-76 Fone: 8738471666
<http://www.camaradetabira.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação Digital
1697-8135-485

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3315**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 21/12/2021 às 14:52:11 por: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <https://etccm.ccm.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6858cd09-5243-4845-b18f-e8990a075421

Conta contábil: 28 - CEF Recursos Câmara Municipal - C/C 71041-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1433 - 0

C/C: 71041-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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: