

Câmara Municipal de Feira Nova  
CNPJ: 08.783.052/0001-93

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

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

**SALDO MÊS**

ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,00	272,50

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>272,50</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	854662	0,00	-142,50
31/12/2020	OP447	0,00	-130,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>-272,50</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO MÊS:** 0,00 0,00





G334030823101  
03/03/2021 08:30



Documento Assinado Digitalmente por: EDINILCE CANDIDO GONZAGA PEREIRA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f1ab9e17-3470-4eb2-9169-978e05929402

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 19110-8 CAMARA MUNICIPAL F NOVA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.086,73 C
02/12/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.021.506	3,10 D	23.083,63 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
04/12/2020		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.011.331	13.108,48 D	
				04/12 1360 11331-X JURANDIR B DA			
04/12/2020		1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.013.417	1.235,00 D	8.740,15 C
				04/12 1360 510013417-4 RODRIGO ANTONI			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	300,20 D	
				104 1242 71740953487 RICARDO FERREIRA			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.761	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.649	3.769,00 D	4.660,50 C
11/12/2020		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.011.331	8.969,45 D	
				11/12 1360 11331-X JURANDIR B DA			
11/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.470,13 D	
				104 0053 04609488493 ANA NUBIA CAETANO			
11/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.865	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.789,53 C	0,00 C
14/12/2020		1360	16146 002	Cheque	854.647	570,00 D	
14/12/2020		1360	16146 002	Cheque	854.651	161,50 D	
14/12/2020		1360	16146 002	Cheque	854.652	161,50 D	
14/12/2020		1360	16146 002	Cheque	854.653	570,00 D	
14/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	285,00 D	
				104 0053 03357626462 MARCIO CARNEIRO D			
14/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.832	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.758,45 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	190,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2020		1360	16146 002	Cheque	854.648	285,00 D	
15/12/2020		1360	16146 002	Cheque	854.654	285,00 D	
15/12/2020		1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.004.566	142,50 D	
				15/12 1360 510004566-X GERSON A DE AL			
15/12/2020		1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.005.681	285,00 D	
				15/12 1360 510005681-5 MARIA JOSEFA D			
15/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	190,00 D	
				104 0053 11246891417 RAFAEL JOSE DA SI			
15/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.410	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.656	6.209,00 D	
15/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.216,95 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	823.510.700.127.391	6,82 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
16/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6,82 C	0,00 C
17/12/2020		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.963	475,00 D	
				17/12 1360 15963-8 JOSE EUDES BAR			
17/12/2020		1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.006.943	285,00 D	
				17/12 1360 510006943-7 SEVERINO SALUS			
17/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	760,00 C	0,00 C
18/12/2020		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	149.628,09 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDINILCE CANDIDO GONZAGA PEREIRA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4ab9e17-3470-4eb2-9169-978e05929402

			18/12 1360 PREF F NO 00011097243000106			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.095.000	39.989,00 D	
			18/12 0232 95000-9 E. C FERREIRA			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	1.200,00 D	
			18/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.006.931	72.713,53 D	
			18/12 1360 6931-0 C I RETIDO FUN			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.007.368	2.090,00 D	
			18/12 1360 7368-7 MARCONE BARBOS			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.273	11.304,78 D	
			18/12 1360 15273-0 CAM. MUNICIPAL			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.273	11.304,78 D	
			18/12 1360 15273-0 CAM. MUNICIPAL			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.489,30 D	
			18/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	765,89 D	
			18/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.896	5.317,72 D	
			18/12 1360 16896-3 EDINILCE C G P			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.088	10.769,61 D	
			18/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
18/12/2020	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.009.376	902,50 D	
			18/12 1360 510009376-1 JOAO ANTONIO D			
18/12/2020	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.016.096	693,50 D	
			18/12 1360 510016096-5 MARCIA CRISTIN			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
			18/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.011.421	102,00 D	
			18/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
18/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	552.413.000.005.730	4.244,36 D	
			18/12 2413 5730-4 ELIZABETE U FR			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	156,00 D	
			237 1783 005552970000113 JANETE COELHO			
18/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.802	156,36 D	
			COMPESA			
18/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.803	481,11 D	
			CELPE			
18/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.804	126,58 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.805	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.806	21.202,56 D	
			GPS- Ident.: 8783052000193 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.807	8.891,69 D	
			GPS- Ident.: 8783052000193 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.867	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	45.083,63 C	0,00 C
21/12/2020	1360	16146 002	Cheque	854.657	200,00 D	
21/12/2020	1360	16146 002	Cheque	854.661	712,50 D	
21/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.489,30 D	
			21/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	765,89 D	
			21/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	190,00 D	
			104 0053 11246891417 RAFAEL JOSE DA SI			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.847	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.368,14 C	0,00 C
22/12/2020	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.016.001	1.489,30 C	
			22/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
22/12/2020	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.016.001	765,89 C	
			22/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
22/12/2020	0000	14342 900	CDC Consignação Folha	103.571.000.118.242	10.419,93 C	
22/12/2020	1360	16146 002	Cheque	854.658	4.007,38 D	8.667,74 C



24/12/2020	1360	74184 875	Transferido da poupança	1.360.510.006.470	884,85 C	
			24/12 1360 6470-X JUSCELIA MORAE			
24/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.006.931	782,67 D	
			24/12 1360 6931-0 C I RETIDO FUN			
24/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.275	422,00 D	
			24/12 1360 15275-7 SILVANIO ALVES			
24/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.275	108,00 D	
			24/12 1360 15275-7 SILVANIO ALVES			
24/12/2020	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.010.486	402,80 D	
			24/12 1360 510010486-0 JOSIVANIO JOSE			
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.659	950,00 D	6.887,12 C
28/12/2020	1360	16146 002	Cheque	854.664	1.900,00 D	
28/12/2020	1360	16146 002	Cheque	854.667	342,00 D	
28/12/2020	1360	16146 002	Cheque	854.668	969,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.666	2.422,50 D	1.253,62 C
29/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.088	910,54 D	
			29/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	84,58 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A			
29/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.663	3.046,70 D	
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.788,20 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.460,86 C	
30/12/2020	1360	16146 002	Cheque	854.665	1.470,13 D	
30/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.016.640	418,85 D	
			30/12 2239 16640-5 MEDEIROS & SIL			
30/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.016.640	646,15 D	
			30/12 2239 16640-5 MEDEIROS & SIL			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.895,00 D	
			237 0511 013164990000145 CIA DA FLOR L			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.531	10,45 D	1.020,28 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.006.931	271,57 C	
			31/12 1360 6931-0 C I RETIDO FUN			
31/12/2020	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.088	407,00 D	
			31/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
31/12/2020	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.006.470	884,85 D	
			31/12 1360 510006470-2 JUSCELIA MORAE			
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDINILCE CANDIDO GONZAGA PEREIRA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4ab9e17-3470-4eb2-9169-978e05929402

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703969 JOSENILDO TAURINO DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088