



Extrato de Conta Corrente

G3333115065628811
31/12/2024 15:30:13



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE *
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			122.745,00 C
02/12/2024		0710	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.015.037	1.315,02 D	
				02/12 13:00 NABUCO LOPES BARBOSA FH			
02/12/2024		0710	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.015.037	7.596,00 D	
				02/12 13:00 NABUCO LOPES BARBOSA FH			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	447,55 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.561,77 D	
				237 2116 04703353431 JAQUELINE ANGELO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.411,05 D	
				104 2124 07257658447 ISRAEL RODRIGUES			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.836	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.837	12,00 D	108.389,61 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.815	650,00 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.817	400,00 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.818	948,78 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.819	2.380,50 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.820	777,77 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.821	941,32 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.822	2.803,34 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.823	2.530,00 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.824	1.725,77 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.825	941,32 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.826	1.098,21 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			
03/12/2024		0710	18967	002 Cheque	856.827	1.098,21 D	
				03/12 00:00 BARREIROS PE			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d7fe7199-2ff4-4f0a-9cab-e1853c6170a7



03/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.828	841,92 D	
			03/12 00 00 BARREIROS PE			
03/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.829	841,92 D	
			03/12 00 00 BARREIROS PE			
03/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.830	1.290,00 D	
			03/12 00 00 BARREIROS PE			
03/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.832	2.100,00 D	
			03/12 00 00 BARREIROS PE			
03/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.833	538,66 D	
			03/12 00 00 BARREIROS PE			
03/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.834	2.240,09 D	
			03/12 00 00 BARREIROS PE			
03/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.835	800,00 D	
			03/12 00 00 BARREIROS PE			
03/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.836	1.600,00 D	
			03/12 00 00 BARREIROS PE			
03/12/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.729.647	10,20 D	81.722,89 C
			Cobrança referente 02/12/2024			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.400,00 D	
			260 0001 97503215453 CICERA MARIA DA S			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.347	12,00 D	75.310,89 C
			Cobrança referente 05/12/2024			
11/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.408	2.200,00 D	
			11/12 13:32 ALBERTINA BARBOSA DE LIM			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.859,58 D	
			237 2116 04095791497 ELIAS AUGUSTO VIE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.000,00 D	
			336 0001 038872861000132 R J DA SILVA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.412	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.413	12,00 D	63.227,31 C
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.012.980	3.263,23 D	
			12/12 11:41 ANTONIO MENDES SILVA FH			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.823,64 D	
			104 2124 06043192403 WELLINGTON MIGUEL			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.623	12,30 D	57.128,14 C
			Cobrança referente 12/12/2024			
20/12/2024	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	250.812,38 C	
			20/12 09:16 PM S J C GRANDE-PE FPM			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	6.850,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.841	4.500,00 D	
			20/12 00 00 BARREIROS PE			
20/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.843	2.300,00 D	
			20/12 00 00 BARREIROS PE			
20/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.844	1.880,00 D	
			20/12 00 00 BARREIROS PE			
20/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.845	4.149,00 D	
			20/12 00 00 BARREIROS PE			
20/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.846	3.500,00 D	

			20/12 00:00 BARREIROS FE		
20/12/2024	0710	18967	002 Cheque	858,848	8.850,00 D
			20/12 00:00 BARREIROS FE		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.278	1.485,00 D
			20/12 12:32 ELIANE DE SIQUEIRA ME		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	1.059,00 D
			20/12 13:43 A NEVES INFORMATICA LTDA		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	5.200,00 D
			20/12 13:43 A NEVES INFORMATICA LTDA		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.408	2.250,00 D
			20/12 12:32 ALBERTINA BARBOSA DE LIM		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.021.822	3.487,88 D
			20/12 12:32 LUCIO FREITAS DA SILVA		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.021.822	3.487,88 D
			20/12 12:32 LUCIO FREITAS DA SILVA		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.125	11.893,72 D
			20/12 12:32 CM S J C GRANDE CONSIG		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.190	3.209,35 D
			20/12 12:32 REYTHYNER BONYEX PEDRO S		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.208	174,75 D
			20/12 12:32 PAULO FERNANDO LINS DOS		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.029.096	3.106,39 D
			20/12 12:32 JOSE RAMOS PEREIRA		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.029.096	519,82 D
			20/12 12:32 JOSE RAMOS PEREIRA		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.035.827	1.099,10 D
			20/12 12:32 WAGNER ARANTE DA SILVA		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D
			20/12 12:32 I N T S GESTAO - ME		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.519	3.798,00 D
			20/12 12:32 CARLOS A C A MARANHAO		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.519	3.798,00 D
			20/12 12:32 CARLOS A C A MARANHAO		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.001.094	3.459,44 D
			20/12 12:32 WASHINGTON RODRIGO SANTO		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.001.416	2.400,00 D
			20/12 12:32 VALTER RODRIGUES BRITO J		
20/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.002.088	3.160,24 D
			20/12 12:32 JULIANA KELE DOS SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.306,10 D
			237 2116 11245435469 CLAUDIO ALVES DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.824,00 D
			403 0001 031183246000170 PATRICIA KARL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.500,00 D
			104 2124 66011965415 WILAMAR DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.850,00 D
			237 0001 039982551000133 39.982.551 MA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.459,44 D
			104 2124 02964207437 EUNICE BATISTA DO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.861,04 D
			104 0916 10125884400 ELENILSON GARCIA		



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d7fe7f99-2ff-d-4f0a-9cab-el853c6170a7

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	32.231,43 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 11862533474 DAYANA DAILHA SAN	122.008	3.459,44 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 13623800469 JORGE LUIS DA SIL	122.009	1.659,18 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09203548408 WAGUITON RODRIGUE	122.010	1.412,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 050040008000150 50.040.008 PA	122.011	1.412,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA	122.012	1.412,00 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	122.013	240,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02898997455 CICERO ROMAO DE M	122.014	1.306,10 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6184 70867875402 BRUNA SOUSA REINA	122.015	3.085,44 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	13.132,38 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02734390493 ANDRELINO PATROCI	122.017	4.319,53 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.018	2.376,18 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 023074858000104 EMILIO DUARTE	122.019	8.000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C	122.020	19.325,55 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 11003675433 CLEYTON LUIS SOUZ	122.021	1.306,10 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS	122.022	5.371,98 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02526112419 LIDIANE PETRONILA	122.023	3.516,32 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE	122.024	1.259,98 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 04239277442 ELENILSON GARCIA	122.025	3.487,34 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09604149407 VANESSA MIRELLY S	122.026	1.172,99 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12694641407 MIQUELLY CLARINDO	122.027	2.861,04 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04114741461 MARCOS JOSE DA SI	122.028	3.459,44 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12248661428 ANTONIO MARCOS MA	122.029	1.306,10 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05329379458 MARIA JACILENE SI	122.030	1.659,18 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 05323744448 JOSE ROBERTO DA S	122.031	1.659,18 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	2.575,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d7fe7f99-2ff4-4f0a-9cab-e1853c6170a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7fe7199-2ff4-4f0a-9cab-e1853c6170a7

			104 2124 78016927472 JOSE MARIA DE ALB		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	2.409,00 D
			623 0001 70351736417 ADMILSON GERALDO		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.034	10.819,88 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	2.861,04 D
			341 8749 78168333420 ALEXANDRE SHESMAN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	1.412,00 D
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.037	447,78 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.038	400,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.039	149,90 D
			DTEL TELECOM LTDA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	532,24 D
			237 2116 054741792000184 J S A DE CARV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	1.163,12 D
			104 2307 04871546497 JOELMA DA FONSECA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.412,00 D
			104 2124 05160655484 MARIA DA GUIA ALM		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.583	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.584	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.585	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.586	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.587	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.588	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.589	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.590	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.591	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.592	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.593	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.594	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.595	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.596	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.597	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7fe7199-2ff-d-4f0a-9cab-e1853c6170a7

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.598	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.599	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.600	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.601	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.602	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.603	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.604	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.605	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.606	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.607	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.608	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.609	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.610	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.611	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.612	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.613	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.614	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.615	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.616	12,00 D	71.869,93 C
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17552384441 JOSE MATEUS DA SI	122.601	3.459,44 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.602	29.261,84 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.014.263	12,00 D	39.136,65 C
27/12/2024	0710	18967	002 Cheque 27/12 00.00 BARREIROS PE	856.854	5.200,00 D	
27/12/2024	0710	18967	002 Cheque 27/12 00.00 BARREIROS PE	856.856	3.800,00 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	122.701	1.483,90 D	28.652,75 C
30/12/2024	0710	18967	002 Cheque	856.853	3.800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7e7199-2ff4-4f0a-9cab-e1853c6170a7

			30/12 00:00 BARREIROS PE				
30/12/2024	0710	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.018.701	10.000,00 D		
			30/12 14:22 THIAGO MACHADO S BARBOSA				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	11.800,00 D		
			260 0001 056636233000130 56.636.233 LO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.002	954,80 D		
			237 6184 04648375459 GILDETE SANTOS PE				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.681	12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.682	12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.847	1.954,95 D	119,00 C	
31/12/2024	0710	00710	470 Transferência enviada	550.710.000.016.294	119,00 D		
			31/12 12:35 PREF S J C G IPTU				
31/12/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C	
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
<hr/>							
----- -----							

Transação efetuada com sucesso por: JE706276 LIDIANE PETRONILA DE LIMA OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7fe7f99-2ff4-4f0a-9cab-e1853c6170a7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2024

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA Nº 0710-2 – C/C 8354-2

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 31.12.2024.....R\$ 0,00
2. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 31.12.2024 R\$ 0,00

Barreiros, 31 de dezembro de 2024.


Lidiane Petronilha de Lima Oliveira
Tesoureira