



## ITEM – 14

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas



## Extrato de Conta Corrente

G3371816393287131  
18/03/2025 16:46:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 120247-2CAMARA MUNICIPAL DE VEREA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 2.872,19 C |
| 03/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.702.000.120.218 | 1.000,00 D   | 1.872,19 C |
|               |               |            |           | 03/12 10:41 DALMA NUNES X. CRUZ        |                     |              |            |
| 17/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.112.000.007.090 | 135,00 D     |            |
|               |               |            |           | 17/12 12:57 J SILVA PORFIRIO ME        |                     |              |            |
| 17/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.112.000.021.542 | 460,00 D     |            |
|               |               |            |           | 17/12 12:57 K R D COM DE PAP LTDA      |                     |              |            |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 121.701             | 79,86 D      |            |
|               |               |            |           | COMPESA                                |                     |              |            |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 121.702             | 56,16 D      | 1.141,17 C |
|               |               |            |           | COMPESA                                |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.702.000.120.116 | 307.390,62 C |            |
|               |               |            |           | 20/12 12:44 PM TACARATU PE FPM         |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.702.000.120.116 | 2.824,00 C   |            |
|               |               |            |           | 20/12 12:44 PM TACARATU PE FPM         |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida                          | 600.002             | 5.500,00 C   |            |
|               |               |            |           | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.107.000.021.576 | 4.100,00 D   |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:11 ERICA SUZANA C SILVA       |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.112.000.014.654 | 1.242,00 D   |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:09 JOAO SOARES NT ARM ME      |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.112.000.030.063 | 2.356,80 D   |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:09 DARIO DE SOUZA CARVALHO    |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.112.510.027.908 | 4.400,00 D   |            |
|               |               |            |           | 20/12 14:03 ERBERT CRHISTIAN DE SOUZ   |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 551.112.510.111.135 | 916,82 D     |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:04 LUCAS LIMA CAMPOS BRAGA    |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.702.000.013.730 | 536,56 D     |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:04 ANNE KAROLLINE CARVALHO    |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.702.000.014.528 | 20.407,06 D  |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:09 120248                     |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.702.000.014.864 | 2.480,28 D   |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:11 CAIO C S MAJOR BEBIDAS M   |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.702.000.017.123 | 900,00 D     |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:09 MARIA J 04234299499        |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.716.000.019.652 | 6.400,00 D   |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:09 PUBLICA B EIRELI           |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.997.000.017.028 | 5.935,10 D   |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:09 RAROTEC T P G P LTDA       |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 2702       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.997.000.017.028 | 890,00 D     |            |
|               |               |            |           | 20/12 13:11 RAROTEC T P G P LTDA       |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 76.082              | 85.842,34 D  |            |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 122.001             | 375,00 D     |            |
|               |               |            |           | NATEL TELECOM EIRELI ME                |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.002             | 5.195,33 D   |            |
|               |               |            |           | 104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.003             | 3.195,35 D   |            |
|               |               |            |           | 260 0001 12640831496 NADSON CELIO CUNH |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 122.004             | 25.721,53 D  |            |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.005             | 5.500,00 D   |            |



|            |      |                                         |                     |                      |
|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 20/12/2024 | 0000 | 237 3052 024290840000102 BRAVO SERVICO  | 122.006             | 25.343,60 D          |
|            |      | 13105 375 Impostos                      |                     |                      |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 122.007             | 7.000,00 D           |
|            |      | 260 0001 042007084000135 PEDRO ESTEVAO  |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 122.008             | 6.400,00 D           |
|            |      | 237 3620 019728520000143 ADALGISIA MAR  |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 122.009             | 8.822,00 D           |
|            |      | PREFEITURA MUL TACARATU                 |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 122.010             | 991,85 D             |
|            |      | PREFEITURA MUL TACARATU                 |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 122.011             | 8.699,94 D           |
|            |      | PREFEITURA MUL TACARATU                 |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 122.012             | 1.052,49 D           |
|            |      | PREFEITURA MUL TACARATU                 |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 122.013             | 5.500,00 D           |
|            |      | 237 3052 024290840000102 BRAVO SERVICO  |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.551.200.064.803 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024           |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.551.200.064.804 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024           |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.551.200.064.805 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024           |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.551.200.064.806 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024           |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.551.200.064.807 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024           |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 803.551.200.064.808 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024           |                     |                      |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta      | 893.551.200.186.164 | 101,50 D 78.478,24 C |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024           |                     |                      |
| 23/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada         | 552.702.000.006.896 | 9.013,17 D           |
|            |      | 23/12 18:12 CARAIBEIRAS COM COMB LTD    |                     |                      |
| 23/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada         | 552.702.000.017.667 | 7.000,00 D           |
|            |      | 23/12 13:09 VM A CONTABIL EIRELI        |                     |                      |
| 23/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada         | 552.702.000.120.218 | 1.000,00 D           |
|            |      | 23/12 16:03 DALMA NUNES X. CRUZ         |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 122.301             | 2.698,00 D           |
|            |      | 237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS   |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 122.302             | 215,00 D             |
|            |      | 237 6041 021753367000156 ERIVALDO GOME  |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 122.303             | 2.356,80 D           |
|            |      | 033 4038 02844 122442 AECIO JADER CAMPO |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 122.304             | 1.277,00 D           |
|            |      | 237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS   |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 122.305             | 500,00 D             |
|            |      | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM          |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 893.581.100.042.424 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024           |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 893.581.100.042.425 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024           |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 893.581.100.042.426 | 12,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024           |                     |                      |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico        | 893.581.100.042.427 | 12,00 D 52.370,27 C  |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024           |                     |                      |
| 26/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada         | 552.702.000.014.195 | 1.380,00 D           |
|            |      | 26/12 15:48 DANIEL A. GOMES - ME        |                     |                      |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                      | 122.601             | 25.831,67 D          |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |                     |                      |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 122.602             | 522,86 D             |
|            |      | COMPANHIA ENE DE PE                     |                     |                      |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior     | 893.610.800.073.162 | 6,50 D 24.629,24 C   |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024           |                     |                      |
| 27/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada         | 550.936.000.016.609 | 3.500,00 D           |
|            |      | 27/12 13:22 MARIA SIMONE VIEIRA CRUZ    |                     |                      |



|            |      |                                        |                     |            |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 27/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.115.000.021.874 | 3.500,00 D |             |
|            |      | 27/12 11:52 JOSEFA T ANDRADE SANTOS    |                     |            |             |
| 27/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.702.000.014.019 | 600,00 D   |             |
|            |      | 27/12 11:52 CORREIA CONSTRUCOES LTDA   |                     |            |             |
| 27/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.702.000.014.864 | 586,61 D   |             |
|            |      | 27/12 11:52 CAIO C S MAJOR BEBIDAS M   |                     |            |             |
| 27/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.702.000.017.667 | 2.756,80 D |             |
|            |      | 27/12 11:52 VM A CONTABIL EIRELI       |                     |            |             |
| 27/12/2024 | 2702 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.702.000.019.476 | 561,40 D   |             |
|            |      | 27/12 15:55 FRANCISCO J TORRES LIMA    |                     |            |             |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.701             | 1.830,00 D |             |
|            |      | 033 4038 030893983000101 30.893.983 GA |                     |            |             |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.702             | 786,68 D   |             |
|            |      | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |            |             |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.621.200.053.642 | 12,00 D    | 10.495,75 C |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |            |             |
| 30/12/2024 | 2702 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.702.510.014.204 | 500,00 D   |             |
|            |      | 30/12 17:38 ALEX ALVES DE MENEZES      |                     |            |             |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 123.001             | 8.699,93 D |             |
|            |      | PREFEITURA MUL TACARATU                |                     |            |             |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 123.002             | 965,89 D   |             |
|            |      | PREFEITURA MUL TACARATU                |                     |            |             |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 123.003             | 329,93 D   | 0,00 C      |
|            |      | PREFEITURA MUL TACARATU                |                     |            |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C      |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605971 MANOEL FELIX DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBÚCO  
CAMARA DE TACARATU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS SANTOS MAJOR, ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO  
Acesso em: https://etce.te.pe.gov.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: 298119cf-8005-4998-acd9-cc7369f86c83

DEZEMBRO/2025

| Conta Contábil                            | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |      | Saldo Contábil |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
|                                           |                | (-)               | (+)  |                |
| 11111190007 - BANCO CONTAS MOVIMENTO - CV |                |                   |      |                |
| BB AG 2702 C/C - 120247-2 - DUODECIMO     | -0,20          | 3,21              | 1,30 | -2,09          |
| Soma:                                     | -0,20          | 3,21              | 1,30 | -2,09          |
| Total Geral:                              | -0,20          | 3,21              | 1,30 | -2,09          |

ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO:03498378481

Assinado de forma digital por ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO:03498378481  
Data: 2025.03.19 12:59:06 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU-PE  
Antenor Gomes de Oliveira Filho  
PRESIDENTE  
CPF: 034.983.784-81

ALEX ALVES DE MENEZES  
DIRETOR DE FINANCEIRO Mat.40

VINICIUS SANTOS MAJOR  
CONTADOR Mat.10509320481



DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000702 - BB AG 2702 C/C - 120247-2 - DUODECIMO

Conciliação da Conta 1111119000702 - BB AG 2702 C/C - 120247-2 - DUODECIMO

Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0002 002

1,00

20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO

0,30

Total: 1,30

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO

3,00

Total: 3,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

08/04/2024 VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE

0,08

20/08/2024 VALOR QUE SE PAGA AO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE

0,13

Total: 0,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2,11

Data: 31/12/2024

ANTENOR GOMES DE  
OLIVEIRA  
FILHO 03498378481

Assinado digitalmente por ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA FILHO  
em 31/01/2025 08:56:52  
www.3Tecnos.com.br



*[Handwritten signature]*