



Extrato de Conta Corrente

G332310951254
31/12/2024 10:02:10



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18e3ea00-d9dd-4b2d-968a-39986337764e

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 63060-8CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2335	17730 002	Cheque	864.582	8.123,74 D	
				02/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.123,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.000,00 D	
				341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES			
06/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.023.717	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2335	99015 870	Transferência recebida	552.335.000.003.574	380.091,70 C	
				10/12 08:57 PMNM FPM			
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380.091,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.028.258	3.422,08 D	
				11/12 10:06 ASSINELE CASSIA F MELO			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.028.258	1.060,03 D	
				11/12 10:47 ASSINELE CASSIA F MELO			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.521	4.048,10 D	
				11/12 10:06 ANNE K SANTOS AMORIM			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.521	1.060,03 D	
				11/12 10:47 ANNE K SANTOS AMORIM			
11/12/2024		2335	99015 120	Transferido para Poupança	552.239.510.005.284	12.648,50 D	
				11/12 10:06 PAULO F SANTANA JR			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.027.174	3.253,57 D	
				11/12 10:06 REGINALDO CORREIA ANDRAD			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.027.174	1.144,75 D	
				11/12 10:47 REGINALDO CORREIA ANDRAD			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.027.237	1.932,38 D	
				11/12 10:06 DARIO VEIGA XAVIER			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.027.237	1.195,84 D	
				11/12 10:47 DARIO VEIGA XAVIER			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.030.628	6.101,59 D	
				11/12 10:06 EDIELSON LUIZ DE FREITAS			
11/12/2024		2335	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.062.203	6.399,59 D	
				11/12 10:06 JOSE EDSON FERREIRA			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.503,86 D	
				260 0001 08732279485 ADJAIR PEREIRA DA			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.503,86 D	
				260 0001 02259490409 DIANA LEA DO NASC			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.608,14 D	
				104 0054 03101531403 EDINALDO ANTONIO			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.988,80 D	
				260 0001 86574477468 FABIO ROGERIO DE			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.556,00 D	
				237 1800 02626647470 MANUEL ANTONIO BE			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	6.399,59 D	
				104 0054 02642376419 MARCILIO SEVERINO			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	6.451,73 D	
				033 4057 78097150468 PAULO DA SILVA			



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18e3ea00-d9dd-4b2d-968a-39986337764e

11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.623,19 D
		341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	6.503,86 D
		033 4057 24808601400 TELMA MARIA ALEXA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	6.451,73 D
		237 1285 07151868413 THIAGO HENRIQUE C		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	4.500,00 D
		341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	12.274,03 D
		260 0001 09380721455 NAYANE KARLA DIAS		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.412,00 D
		104 0054 05181550487 LINDASELVA MARIA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	16.635,97 D
		237 2085 52600556400 ALTAIR MARCOLINO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	4.252,85 D
		260 0001 09303198425 ANDERSON JOSE RIB		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	2.200,19 D
		104 0054 36269204453 CARLOS EDUARDO PE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	2.269,79 D
		104 0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	2.643,14 D
		104 0054 66732298453 MOACYR ARTUR SPIN		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	2.232,18 D
		077 0001 07623196405 VLADEMIR BERNARDO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	6.719,49 D
		237 2085 52600556400 ALTAIR MARCOLINO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	1.983,79 D
		260 0001 09303198425 ANDERSON JOSE RIB		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	1.195,84 D
		104 0054 36269204453 CARLOS EDUARDO PE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	1.050,18 D
		104 0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	1.195,84 D
		104 0054 66732298453 MOACYR ARTUR SPIN		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	1.602,95 D
		077 0001 07623196405 VLADEMIR BERNARDO		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.368	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.369	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.370	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.371	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.372	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.373	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.374	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.375	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.376	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.377	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.378	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.379	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.380	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.381	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.382	12,00 D



Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.383	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.384	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.385	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.386	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.387	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.388	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.389	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.390	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.391	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.392	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	168.325,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	72.623,37 D	
12/12 11:28 PMNM FPM					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	84,00 D	
104 0054 024261042000144 FARIAS E ARAG					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.518	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.576	1.153,71 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.873,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.575	5.165,43 D	
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.165,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.277,27 D	
033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE					
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.028.547	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.289,27 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.727.756	5.131,91 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
18/12/2024	2335	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.005.284	5.109,82 D	
18/12 12:36 PAULO F SANTANA JR					
18/12/2024	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.023.550	1.623,24 D	
18/12 12:36 ANA CLAUDIA DE FREITAS					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.169,28 D	
237 2085 11257616447 CARLOS THYAGO SIL					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.096,25 D	
237 2085 06592955473 GEYSA ROSA DA SIL					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	595,95 D	
237 2085 10824688430 INALDO FRANCISCO					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	952,04 D	
237 2085 85575313468 LUIZ FABIANO FRAN					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.693,05 D	
104 0054 70577722468 MARIO CESAR BARBO					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.205,12 D	
104 0054 10432727477 TALITA TENORIO SA					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.181	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.182	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.183	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18e3ea00-d9dd-4b2d-968a-39986337764e



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18e3ea00-d9dd-4b2d-968a-39986337764e

18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.184	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.185	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.186	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.384,84 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2335	17730 002 Cheque	864.577	1.234,16 D	
		19/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.234,16 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.868.228	5.131,91 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.868.237	2.143,84 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	706,00 D	
		104 0054 05181550487 LINDASELVA MARIA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	246,13 D	
		260 0001 09380721455 NAYANE KARLA DIAS			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.056.603	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.056.604	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.299,62 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2335	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	9.600,00 D	
		23/12 11:59 CARLOS S I ADVOCACIA			
23/12/2024	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	18.082,96 D	
		23/12 11:59 PMNM FPM			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.301	33.773,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.456,31 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	18.272,98 D	
		26/12 10:15 PMNM FPM			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	31.111,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	400,00 D	
		ALBERTO J DE SANTANA			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.784,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	5.453,29 D	
		27/12 14:29 PMNM FPM			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.453,29 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.136,96 C	
30/12/2024	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	533,95 D	
		30/12 16:12 PMNM FPM			
30/12/2024	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	774,79 D	
		30/12 16:12 PMNM FPM			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	749,28 D	
		260 0001 86574477468 FABIO ROGERIO DE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.000,00 D	
		237 2085 026513506000198 ANDERSON JOAO			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.078.613	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.078.614	12,00 D	54,94 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	2335	02335 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	54,94 D	
		31/12 09:56 PMNM FPM			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00

Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

31/12/20
0
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18e3ea00-d9dd-4b2d-968a-39986337764e

Transação efetuada com sucesso por: JE691958 TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DE SAES
Município de Nazaré da Mata - 2024
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/epvvalidaDoc.seam Código do documento: 18e3e0a0-09dd-4042-d968ba-3998633764e

Nazare da Mata/PE - CEP:
CNPJ N.º: 11.487.055/0001-94 Telefone

EXTRATO DA CONTA BB C/C 63.060-8

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 12.479,30

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Nº T.F.: 13	3	Repassse de Duodécimo recebido de: Prefeitura de Nazaré da Mata	380.091,70	0,00	392.571,00
11/12/2024	Nº P.: 539 Nº OPE.: 57 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: CONECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	5.277,27	387.293,73
11/12/2024	Nº P.: 540 Nº OPE.: 58 CHEQUE864576	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.153,71	386.140,02
11/12/2024	Nº P.: 548 Nº EMP.: 1/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	8.500,00	377.640,02
11/12/2024	Nº P.: 556 Nº EMP.: 3/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS APOSENTADOS	0,00	1.412,00	376.228,02
11/12/2024	Nº P.: 560 Nº EMP.: 222/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS VEREADORES	0,00	83.240,81	292.987,21
11/12/2024	Nº P.: 590 Nº EMP.: 224/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: FOLHA	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS EFETIVOS	0,00	17.148,71	275.838,50
11/12/2024	Nº P.: 591 Nº OPE.: 80 TRANSFERÊNCIA ONLINE:FOLHA	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS EFETIVOS	0,00	1.060,03	274.778,47
11/12/2024	Nº P.: 592 Nº EMP.: 4/015 TRANSFERÊNCIA ONLINE: folha pag	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS EFETIVOS	0,00	39.609,55	235.168,92
11/12/2024	Nº P.: 593 Nº OPE.: 81 TRANSFERÊNCIA ONLINE:folha pag	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS EFETIVOS	0,00	3.080,70	232.088,22
12/12/2024	Nº P.: 535 Nº OPE.: 39 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	18.272,98	213.815,24
12/12/2024	Nº P.: 536 Nº OPE.: 44 PAGAMENTO ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	18.272,98	195.542,26
12/12/2024	Nº P.: 537 Nº OPE.: 55 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	18.272,98	177.269,28
12/12/2024	Nº P.: 541 Nº EMP.: 223/000 TRANSFERENCIA ONLINE:	7	CREDOR: FARIAS E ARAGÃO LTDA	0,00	84,00	177.185,28
18/12/2024	Nº da Guia: 74	1	RESTITUIÇÃO	5.131,91	0,00	182.317,19
18/12/2024	Nº P.: 545 Nº EMP.: 168/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS	0,00	15.691,24	166.625,95
18/12/2024	Nº P.: 549 Nº EMP.: 168/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS	0,00	33.046,27	133.579,68
20/12/2024	Nº da Guia: 75	1	RESTITUIÇÃO	5.131,91	0,00	138.711,59
20/12/2024	Nº da Guia: 76	1	RESTITUIÇÃO	2.143,84	0,00	140.655,43
20/12/2024	Nº P.: 552 Nº EMP.: 3/013 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTOS APOSENTADOS	0,00	706,00	140.149,43
23/12/2024	Nº P.: 542 Nº OPE.: 80 PAGAMENTO ONLINE	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	17.545,67	122.603,76
23/12/2024	Nº P.: 543 Nº EMP.: 6/017 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.116,61	106.487,15
23/12/2024	Nº P.: 544 Nº OPE.: 61 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	18.082,96	88.404,19
23/12/2024	Nº P.: 551 Nº EMP.: 82/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: CARLOS WILSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	9.600,00	78.804,19
26/12/2024	Nº P.: 553 Nº EMP.: 13/012 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ALBERTO J. DE SANTANA - ME	0,00	400,00	78.404,19
26/12/2024	Nº P.: 554 Nº EMP.: 6/018 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	14.974,17	63.430,02
26/12/2024	Nº P.: 555 Nº OPE.: 59 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	18.272,98	45.157,04
26/12/2024	Nº P.: 557 Nº OPE.: 62 PAGAMENTO ONLINE	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	16.136,92	29.020,12
27/12/2024	Nº P.: 558 Nº OPE.: 63 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	5.453,29	23.566,83



Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.487.055/0001-94 Telefone:
EXTRATO DA CONTA BB C/C 63.060-8
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 12.479,30

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Nº P.: 561 Nº OPE.: 65 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	774,79	22.792,04
30/12/2024	Nº P.: 562 Nº OPE.: 64 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	533,95	22.258,09
30/12/2024	Nº P.: 563 Nº EMP.: 225/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREADOR: ANDERSON JOAO PEREIRA BORBA 09760096412	0,00	4.000,00	18.258,09
31/12/2024	Nº da Guia: 106	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	533,95	0,00	18.792,04
31/12/2024	Nº P.: 564 Nº OPE.: 66 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	54,94	18.737,10
31/12/2024	Nº P.: 596 Nº OPE.: 64 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA	0,00	17.504,30	1.232,80
31/12/2024	Nº P.: 597 Nº EMP.: 226/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREADOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	111,07	1.121,73
31/12/2024	Nº P.: 598 Nº EMP.: 227/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREADOR: FOLHA DE PAGAMENTOS COMMISSIONADOS	0,00	1.121,73	0,00
TOTAL:				393.033,31	405.512,61	0,00

* Tipo de Lançamento

- 1

Lançamento da Receita
- 2

Transferência Bancária Recebida
- 3

Transferência Financeira
- 4

Anulação da Receita
- 5

Estorno da Despesa

6

Estorno Transferência Financeira Recebida

7

Lançamento da Despesa

8

Transferência Bancária Concedida

9

Transferência Financeira

10

Estorno Transferência Financeira



Câmara Municipal de Nazaré da Mata - 2024

RUA DANTAS BARRETO, -
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.487.055/0001-94 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18e3ea00-d9dd-4b2d-968a-39986337764e

Conta: 2	BB C/C 63.060-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)