



ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/

35.665.587/0001-32

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 5734-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

54

DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA
PRESIDENTE
058.772.924-47

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE 017714-0

Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: f1aa1bd3-078a-419f-9f98-0f886cd581db8



A33D281507719697009
28/12/2017 15:14:22



Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f1a1bd3-078a-419f-9198-0f88cd581d88

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 5734-7 CAM MUN DOS VER DE SAIRE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			137,14 C
04/12/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.065.773	2,85 D	134,29 C
				Tarifa referente a 01/12/2017			
20/12/2017		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.032.224	1.200,00 C	
				20/12 2559 32224-5 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2017		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.032.224	1.500,00 C	2.834,29 C
				20/12 2559 32224-5 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.203	1.628,25 D	
22/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.227	570,00 D	636,04 C
26/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.226	617,50 D	18,54 C
28/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			18,54 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534548 JOSE C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/

35.665.587/0001-32

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **5734-7 - CAMARA 30% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27,14
00634	20/12/2017	TR 00011		Transferencia de valores.	0,00	2.700,00	27,14
00595	20/12/2017	OP 00365	850203	ANTONIO AVELINO DA S. JUNIOR COMER	1.627,75	0,00	29,39
00596	20/12/2017	OP 00360	850226	VALCELIO LINS DA SILVA	617,50	0,00	1,89
00597	20/12/2017	OP 00364	850227	DANIEL DE SANTANA SILVA	570,00	0,00	1,89
00664	29/12/2017	OC 00243		Salário - Família	0,00	748,16	0,05
00648	29/12/2017	OP 00384		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	748,16	0,00	1,89
00661	29/12/2017	OP 00381	DEBCON	BANCO DO BRASIL S/A	3,35	0,00	8,54
Total . .					3.566,76	3.448,16	
Saldo Atual . . .							8,54
Total Geral . .					3.566,76	3.448,16	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Asses em: https://etec.ce.gov.br/pt/validarDoc:seam Código do documento: f1a1bd3-078a-419f-9f98-0f88cd581db8



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/

35.665.587/0001-32

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 32224-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/10/2017	102016	FOLHA PAGAMENTO A MAIOR JOSÉ R	296,82
20/11/2017		PAMENTO A MAIOR FOLHA BANCO JC	592,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA
PRESIDENTE
058.772.924-47

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE 017714-0

Documento Assinado digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etc.ce-pe.gov.br/ppp/validador.aspx?CodigoDoDocumento: f1ad1bd3-078a-4119f-9f98-0888cd581db8

2024
 881
 1.005



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/

35.665.587/0001-32

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA
Acesse em: https://etce/cece-pego.br/50pp/Municipal/Doc/ExtratoBancario

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **32224-5 - CAMARA 70% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,83
00635	20/12/2017	OC 00225		Transf. Financeira Recebida	0,00	99.318,66	100.41,49
00633	20/12/2017	TR 00011		Transferencia de valores.	2.700,00	0,00	100.41,49
00598	20/12/2017	OP 00374	854865	DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA	1.000,00	0,00	100.41,49
00601	20/12/2017	OP 00369	DEB	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	390,29	0,00	100.41,20
00600	20/12/2017	OP 00368	DEB	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.208,06	0,00	100.103,14
00599	20/12/2017	OP 00367	DEB	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4.851,00	0,00	99.252,14
00622	20/12/2017	OP 00370	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL - SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	99.221,07
00619	20/12/2017	OP 00362	TRANSF	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	78,38	0,00	99.142,69
00623	20/12/2017	OP 00371	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ	95,00	0,00	99.047,69
00615	20/12/2017	OP 00357	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,90	0,00	98.867,79
00627	20/12/2017	OP 00376	TRANSF	EDNA MARIA DA SILVA -MERCADINHO-ME	245,69	0,00	98.622,10
00616	20/12/2017	OP 00358	TRANSF	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBL	268,76	0,00	98.353,34
00618	20/12/2017	OP 00361	TRANSF	ADRIANO E.DA SILVA	300,00	0,00	98.053,34
00625	20/12/2017	OP 00373	TRANSF	UNIMED CARUARU	365,12	0,00	97.688,22
00629	20/12/2017	OP 00379	TRANSF	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	500,00	0,00	97.188,22
00626	20/12/2017	OP 00375	TRANSF	EDNA MARIA DA SILVA -MERCADINHO-ME	572,45	0,00	96.615,77
00614	20/12/2017	OP 00356	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.023,80	0,00	95.591,97
00630	20/12/2017	OP 00383	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ	1.079,86	0,00	94.512,11
00628	20/12/2017	OP 00378	TRANSF	A E A CONTABILIDADE LTDA	2.000,00	0,00	92.512,11
00617	20/12/2017	OP 00359	TRANSF	ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	2.446,58	0,00	90.065,53
00613	20/12/2017	OP 00355	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.225,08	0,00	86.840,45
00624	20/12/2017	OP 00372	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ	3.340,96	0,00	83.499,49
00620	20/12/2017	OP 00363	TRANSF	CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCO	4.000,00	0,00	79.499,49
00608	20/12/2017	OP 00350	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL- FOPAG SERVIDORE	4.263,38	0,00	75.236,11
00610	20/12/2017	OP 00352	TRANSF	DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA	4.900,00	0,00	70.336,11
00612	20/12/2017	OP 00354	TRANSF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	9.702,00	0,00	60.634,11
00611	20/12/2017	OP 00353	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL- FOPAG SERVIDORE	10.386,80	0,00	50.247,31
00621	20/12/2017	OP 00366	TRANSF	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	12.135,57	0,00	38.111,74
00609	20/12/2017	OP 00351	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL- FOPAG VEREADORI	27.264,16	0,00	10.847,58
00631	20/12/2017	OP 00380	debcon	BANCO DO BRASIL S/A	43,02	0,00	10.804,56
00632	20/12/2017	OP 00377	transf	BANCO DO BRASIL S/A	226,02	0,00	10.578,54
00662	29/12/2017	TR 00012		Transferencia de valores.	0,00	19.667,76	26.336,30
00652	29/12/2017	OP 00395		CAMARA MUNICIPAL- FOPAG SERVIDORE	-1.862,04	0,00	28.198,34
00654	29/12/2017	OP 00397		BANCO DO BRASIL S/A	25,11	0,00	28.173,23
00651	29/12/2017	OP 00394		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ	65,63	0,00	28.107,60
00650	29/12/2017	OP 00391		UNIMED CARUARU	299,49	0,00	27.808,11
00653	29/12/2017	OP 00396		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	4.851,00	0,00	22.957,11
00649	29/12/2017	OP 00388		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	10.216,30	0,00	12.740,81
00663	29/12/2017	TR 00012		Transferencia de valores.	19.667,76	0,00	-6.926,95
00655	29/12/2017	OP 00387		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	-10.216,30	0,00	3.289,35
00656	29/12/2017	OP 00390		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ	-299,49	0,00	3.588,84
00658	29/12/2017	OP 00393		UNIMED CARUARU	-32,89	0,00	3.621,73
00657	29/12/2017	OP 00392		UNIMED CARUARU	-32,74	0,00	3.654,47
00659	29/12/2017	OP 00386	854829	JOSÉ JEFERSON DA SILVA	538,38	0,00	3.116,09
00660	29/12/2017	OP 00385	854847	J V SILVA PROVEDOR - ME	150,00	0,00	2.966,09



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/

35.665.587/0001-32

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



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

Conta: **32224-5 - CAMARA 70% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			986,09
00665	29/12/2017	OC 00244		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	-1.862,04	104,05
				Total . .	122.193,16	117.124,38	
				Saldo Atual . . .			104,05
				Total Geral . .	122.193,16	117.124,38	

Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcw.tee.pe.gov.br/app/validador> DocId:35aam Código do documento: f1aa1bd3-078a-419f-9f98-0f88cd581db8



A33D281507719697004
28/12/2017 15:13:14



Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.secam> Código do documento: f1aa1bd3-078a-419f-9f98-0f88cd581db8

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			46,65 C
20/12/2017		2559	99026	870 Transferência recebida	662.559.000.030.005	99.318,66 C	
				20/12 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.135,57 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	300,00 D	
				20/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.447	2.446,58 D	
				20/12 1710 9447-1 ALMIR QUEIROZ			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.542,78 D	
				20/12 2559 5011-3 VALDETE BEZERR			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.892,67 D	
				20/12 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.734	1.200,00 D	
				20/12 2559 5734-7 CAM MUN DOS VE			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.734	1.500,00 D	
				20/12 2559 5734-7 CAM MUN DOS VE			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.626,09 D	
				20/12 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.638,00 D	
				20/12 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.296	583,12 D	
				20/12 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.407	862,04 D	
				20/12 2559 6407-6 FELIX MARINHO			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
				20/12 2559 8400-X CAM VEREADORES			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.285	4.058,56 D	
				20/12 2559 9285-1 GILDO PONTES D			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.971	862,04 D	
				20/12 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.977	4.143,88 D	
				20/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.164	818,14 D	
				20/12 2559 10164-8 EDNA MARIA DA			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.342	893,11 D	
				20/12 2559 10342-X GICELI MARIA S			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.497	584,35 D	
				20/12 2559 10497-3 ANDESON MARCEL			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.482	862,04 D	
				20/12 2559 11482-0 NADJAIDE BATIS			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.000,00 D	
				20/12 2559 11958-X A & A CONTABIL			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.533	623,19 D	
				20/12 2559 12533-4 JOAO V FRANCA			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.578	582,80 D	
				20/12 2559 12578-4 MARIA DE LOURD			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.692	862,04 D	
				20/12 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS			
20/12/2017		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	3.340,96 D	
				20/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A			



20/12/2017	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	95,00 D	
		20/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/12/2017	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	365,12 D	
		20/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/12/2017	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.079,86 D	
		20/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/12/2017	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.489	4.058,56 D	
		20/12 2559 30489-1 FRANCISCO P BA			
20/12/2017	2559	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	4.000,00 D	
		20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.400,32 D	
		033 4045 05877292447 DANUBIO EVANGELIS			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	624,06 D	
		756 4293 03149028485 JOSE RIVALDO BATI			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	582,68 D	
		104 4640 11528619480 LUCIANA BEZERRA D			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	583,38 D	
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	582,87 D	
		756 4293 10069161488 MARIA CLARA SANTA			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.767,98 D	
		756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.534,72 D	
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.764,69 D	
		756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE			
20/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.009	78,38 D	
		COMPESA			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.010	1.208,06 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.011	1.023,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.012	390,29 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.013	3.225,08 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.014	4.851,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.015	9.702,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.016	179,90 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.017	268,76 D	
		CELPE			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.131.281	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.131.282	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.131.283	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.131.284	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.131.285	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.131.286	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.131.287	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.131.288	9,40 D	4.339,62 C
		Tarifa referente a 20/12/2017			
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.862	920,00 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.865	1.000,00 D	2.419,62 C
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.863	843,34 D	1.576,28 C
27/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.864	862,04 D	714,24 C
28/12/2017	2559	02559 144 Transferência enviada	552.559.000.005.980	500,00 D	



28/12 2559 5980-3 JOSE CARLOS D

28/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

214,24 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB534548 JOSE C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1a1bd3-078a-419f-9998-0f88cd581db8