



## Cliente - Conta atual

Agência 2559-3  
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 21/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 14.832,77 C |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.005.980 | 1.380,00 D  |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 5980-3 JOSE CARLOS D        |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.006.296 | 918,16 D    |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL       |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.009.971 | 918,16 D    |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE       |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.010.342 | 918,16 D    |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 10342-X GICELI MARIA S      |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.010.497 | 918,16 D    |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 10497-3 ANDESON MARCEL      |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.011.482 | 918,16 D    |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 11482-0 NADJAIDE BATIS      |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.012.578 | 918,16 D    |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 12578-4 MARIA DE LOURD      |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.012.692 | 918,16 D    |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS      |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.012.937 | 688,62 D    |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI      |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.012.958 | 96,92 D     |             |
|               |               |            |           | 04/12 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE      |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.401             | 1.835,17 D  |             |
|               |               |            |           | 237 2891 03947161409 JULIANA FERNANDA  |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.402             | 918,16 D    |             |
|               |               |            |           | 756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.403             | 920,00 D    |             |
|               |               |            |           | 104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA  |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.404             | 1.380,00 D  |             |
|               |               |            |           | 033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE  |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 833.381.200.047.895 | 10,45 D     |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 833.381.200.047.896 | 10,45 D     |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 833.381.200.047.897 | 10,45 D     |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 833.381.200.047.898 | 10,45 D     | 1.144,98 C  |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |             |
| 16/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.009.977 | 650,00 D    | 494,98 C    |
|               |               |            |           | 16/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA       |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 1643       | 73521 870 | Transfer?ncia recebida                 | 222.559.000.009.977 | 150,00 C    |             |
|               |               |            |           | 20/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA       |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 2559       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida                 | 552.559.000.030.005 | 97.639,40 C |             |
|               |               |            |           | 20/12 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE      |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.005.011 | 2.335,86 D  |             |
|               |               |            |           | 20/12 2559 5011-3 VALDETE BEZERR       |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.005.693 | 2.450,70 D  |             |
|               |               |            |           | 20/12 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO       |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.005.980 | 1.380,00 D  |             |
|               |               |            |           | 20/12 2559 5980-3 JOSE CARLOS D        |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 2559       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.559.000.006.296 | 619,67 D    |             |
|               |               |            |           | 20/12 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL       |                     |             |             |



|            |      |  |                     |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.008.400 | 226,02 D    |
|            |      | 20/12 2559 8400-X CAM VEREADORES       |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.009.285 | 3.851,64 D  |
|            |      | 20/12 2559 9285-1 GILDO PONTES D       |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.009.971 | 918,16 D    |
|            |      | 20/12 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE       |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.009.977 | 6.830,11 D  |
|            |      | 20/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA       |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.010.342 | 964,70 D    |
|            |      | 20/12 2559 10342-X GICELI MARIA S      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.010.497 | 964,70 D    |
|            |      | 20/12 2559 10497-3 ANDESON MARCEL      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.010.764 | 950,00 D    |
|            |      | 20/12 2559 10764-6 IDELBRANDO PON      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.011.482 | 918,16 D    |
|            |      | 20/12 2559 11482-0 NADJAIDE BATIS      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.012.578 | 918,16 D    |
|            |      | 20/12 2559 12578-4 MARIA DE LOURD      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.012.692 | 918,16 D    |
|            |      | 20/12 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.012.937 | 964,70 D    |
|            |      | 20/12 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.012.958 | 918,16 D    |
|            |      | 20/12 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.030.431 | 1.130,00 D  |
|            |      | 20/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.030.431 | 7.854,45 D  |
|            |      | 20/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.030.431 | 891,60 D    |
|            |      | 20/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.559.000.030.489 | 3.851,64 D  |
|            |      | 20/12 2559 30489-1 FRANCISCO P BA      |                     |             |
| 20/12/2019 | 2559 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.742.000.016.643 | 3.100,00 D  |
|            |      | 20/12 5742 16643-X NYLANE VIEIRA       |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.001             | 2.002,00 D  |
|            |      | 237 2891 03947161409 JULIANA FERNANDA  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.002             | 1.820,00 D  |
|            |      | 033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.003             | 918,16 D    |
|            |      | 756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.004             | 920,00 D    |
|            |      | 104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.005             | 2.557,77 D  |
|            |      | 756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.006             | 1.525,98 D  |
|            |      | 756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.007             | 64,90 D     |
|            |      | SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA       |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.008             | 5.545,55 D  |
|            |      | 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 122.009             | 12.207,39 D |
|            |      | GPS- Ident.: 35665587000132 - 12/2019  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.010             | 3.267,99 D  |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.011             | 998,00 D    |
|            |      | 104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.012             | 250,00 D    |
|            |      | 104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 122.013             | 5.938,03 D  |
|            |      | GPS- Ident.: 35665587000132 - 12/2019  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.014             | 64,90 D     |
|            |      | SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA       |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.015             | 10.916,44 D |
|            |      | 104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 122.016             | 274,72 D    |

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ba1f620-0d5b-432e-af4e-6e7898465123



| CELPE                                  |      |           |                           |                     |                    |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 122.017             | 1.208,53 D         |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.018             | 950,00 D           |
| 104 2192 07326854432 ANA CLAUDIA CABRA |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.019             | 2.327,80 D         |
| 756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO  |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 361 | Pgto conta ?gua           | 122.020             | 64,19 D            |
| COMPESA                                |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 122.021             | 64,90 D            |
| SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA       |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.185 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.186 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.187 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.188 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.189 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.190 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.191 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.192 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.193 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.194 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.195 | 10,45 D            |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.735.196 | 10,45 D 1.315,14 C |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |           |                           |                     |                    |
| 23/12/2019                             | 1643 | 14641 103 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 854.982             | 1.293,40 D 21,74 C |
| 30/12/2019                             | 2559 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada     | 552.559.000.030.431 | 21,74 D 0,00 C     |
| 30/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A      |      |           |                           |                     |                    |
| 31/12/2019                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C             |

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ba1fb620-0d5b-432e-af46-6e7898465123

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC920770 JULIANA F A B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CAMARA MUNICIPAL DE SAIRE

RUA JOSÉ PESSOA, S/N - CENTRO - 55.695-000 - Sairé/ PE  
CNPJ: 35.665.587/0001-32 Fone: 81 37481116 camarasaire@hotmail.com

Usuário: carlos

Chave de Autenticação Digital  
1199-6014-641

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1596**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:56:25 por: SEVERINO FERREIRA DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:5ba7b620-0d5b-432e-af46-6e7898465f23

Conta contábil: 11 - B.B. - C/C 32.224-5 AG. 2.559-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2559 - 3

C/C: 3222-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 26,68 D**  
Diferença: **R\$ 26,68 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data       | Histórico                     | Cat Bancária              | Doc Bancário | Valor              |
|------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|                  | 20/12/2019 | VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE. | 218 - Pagamentos Diversos | EXTRATO      | R\$ 26,68 D        |
| <b>Subtotal:</b> |            |                               |                           |              | <b>R\$ 26,68 D</b> |

**Total Conciliado: R\$ 26,68 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:



G33219090716329  
19/02/2020 09:32:46



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5ba1f620-0d5b-432e-af46-6e7898465f23

## Cliente - Conta atual

Agência 2559-3  
Conta corrente 5734-7 CAM MUN DOS VER DE SAIRE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,54 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,54 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC920770 JULIANA F A B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CAMARA MUNICIPAL DE SAIRE

RUA JOSÉ PESSOA, S/N - CENTRO - 55.695-000 - Sairé/ PE  
CNPJ: 35.665.587/0001-32 Fone: 81 37481116 camarasaire@hotmail.com

Usuário: carlos

Chave de Autenticação Digital  
1854-8197-736

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1793**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 17/12/2019 às 14:55:44 por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.br/etec/pt-br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5ba1b620-0d5b-432e-af46-6e7898465f23

Conta contábil: 13 - B.B. - C.C Nº 5.734-7 AG 2.559-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2559 - 3

C/C: 3222-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação: