

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: Alex

Chave de Autenticação Digital
1666-4369-774

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1665**
Mês de referência: **Janeiro**

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 31/01/2020: **R\$ 6.655,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/01/2020: **R\$ 6.466,54 D**
Diferença: **R\$ 1.781,10 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/01/2020	PAG. JOSE AMARO CHEQUE Nº 855041	101 - Cheques	EXTRATO	R\$ 120,00 C
Subtotal:					R\$ 120,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/01/2020	PAG. M V VASCONCELOS	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	R\$ 186,65 D
	21/01/2020	NYLANE VIEIRA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	R\$ 600,00 D
	21/01/2020	PAG A MAIOR ROBERTO FERREIRA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	R\$ 30,00 D
	21/01/2020	IRRF CGPM NÃO RETIDO	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	R\$ 84,45 D
Subtotal:					R\$ 801,10 D

Total Conciliado: **R\$ 1.781,10 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcf.com.br/epv/validador/epv/validador?doc=seam_codigo_documento:940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020	15/01/2020	1643	73521 870	Transferência recebida	222.559.000.009.977	200,00 C	200,00 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.701	151,58 D	48,42 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	97.639,40 C	97.687,82 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.335,86 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.175	238,80 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.450,70 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	657,39 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	680,75 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.851,64 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	955,88 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	6.830,11 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.004,50 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.497	1.004,50 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	950,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.482	955,88 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	955,88 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.683	435,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	955,88 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.004,50 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	955,88 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	2.030,64 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	2.030,64 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.851,64 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	998,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.102	12.742,83 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.820,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	2.002,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	950,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	5.630,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	2.557,77 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	950,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.109	5.970,83 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.110	166,12 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	2.327,80 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	10.916,44 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	250,00 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	1.525,98 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 361	Pgto conta Água	12.115	64,23 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.116	61,29 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.688	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.689	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.690	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.691	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.692	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.693	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.694	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.695	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.696	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.697	10,45 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.200.437.698	10,45 D	7.524,97 C
22/01/2020	22/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.293,40 D	
22/01/2020	22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	955,88 D	
22/01/2020	22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.221.200.233.972	10,45 D	5.265,24 C
27/01/2020	27/01/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.009.977	500,00 D	4.765,24 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	64,90 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	64,90 D	4.635,44 C
31/01/2020		0000	00000 109 S A L D O			4.635,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

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: Alex	Chave de Autenticação Digital 1802-5434-255	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1796
Mês de referência: Fevereiro

Documento assinado Digitalmente em 20/02/2020 às 14:39:43 pelo usuário: SEVERINO FERREIRA JUNIOR. Código de Verificação: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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 28/02/2020: R\$ 708,08 C
Saldo na contabilidade em 28/02/2020: R\$ 448,08 D
Diferença: R\$ 700,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/01/2020	PAG A MAIOR ROBERTO FERREIRA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	30,00 D
	13/02/2020	PAG. SEVERINO FERNANDES	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	150,00 D
	20/02/2020	JOSEILDO BATISTA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	520,00 D
Subtotal:					R\$ 700,00 D

Total Conciliado: R\$ 700,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.635,44 C
10/02/2020	10/02/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.041	120,00 D	4.515,44 C
13/02/2020	13/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	150,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	460,00 D	
13/02/2020	13/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.022.955	10,45 D	3.894,99 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	97.639,40 C	
20/02/2020	20/02/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	387,00 C	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.335,86 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.450,70 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	662,91 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	276,30 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.851,64 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	6.830,11 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.010,02 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.497	1.010,02 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.482	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.010,02 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.293,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	4.299,20 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	53,42 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	472,96 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	2.130,96 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.851,64 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.624	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.417	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.002,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	5.461,10 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	10.916,44 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.004	64,90 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	998,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.820,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	250,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	2.557,77 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	2.327,80 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	200,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.011	64,90 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	1.225,66 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	961,40 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.014	418,11 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.015	64,90 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	961,40 D	



20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.017	387,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água		22.018	64,23 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.421		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.422		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.423		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.424		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.425		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.426		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.427		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.428		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.429		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.430		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.431		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.432		10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.382.433		10,45 D	24.658,69 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		22.701	6.146,43 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		22.702	13.225,83 D	5.286,43 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.005.011		500,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.009.977		650,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	387,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.802	500,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.803	460,00 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.780.199		10,45 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.780.200		10,45 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.780.201		10,45 D	2.758,08 C
29/02/2020		0000	00000 310 S A L D O				2.758,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940bb2d-43e-4934-b4b0-4c2b320a6492

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

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: Alex

Chave de Autenticação Digital
1921-8615-726

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1857**
Mês de referência: **Março**

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 31/03/2020: **R\$ 667,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2020: **R\$ 1.547,88 D**
Diferença: **R\$ 880,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
21/01/2020		PAG A MAIOR ROBERTO FERREIRA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	\$ 30,00 D
13/02/2020		PAG. SEVERINO FERNANDES	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	\$ 150,00 D
19/02/2020		IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCARIO	\$ 340,00 D
20/02/2020		JOSEILDO BATISTA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	\$ 520,00 D
02/03/2020		CHEQUE 855042	101 - Cheques	EXTRATO BANCARIO	\$ 340,00 D
20/03/2020		PAG. IDELBRANDO	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCARIO	\$ 1.000,00 D
20/03/2020		PAG. JOSEILDO BATISTA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCARIO	\$ 520,00 D
20/03/2020		PAG. NYLANE VIEIRA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCARIO	\$ 600,00 D
30/03/2020		FELIX MARINHO	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCARIO	\$ 360,00 D
Subtotal:					R\$ 7.860,00 D

Total Conciliado: R\$ 7.860,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERREIRA
Acesse em: <https://etecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=9406622727439e4934b4b04c2b320a6492>



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.758,08 C
02/03/2020	02/03/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.042	340,00 D	2.418,08 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.901	340,00 D	2.078,08 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	97.639,40 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.404	170,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.175	136,50 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,30 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	297,35 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	6.832,72 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.497	1.015,25 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.482	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.991,05 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.624	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.417	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.001	397,76 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.002	2.014,38 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.003	10.916,44 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.004	1.373,71 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.005	2.560,15 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.006	5.461,10 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.007	1.835,68 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.008	64,90 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	32.009	13.225,83 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.010	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.011	250,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.012	64,90 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.013	966,63 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.014	2.330,18 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.015	200,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	32.016	6.023,02 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 361	Pgto conta Água	32.017	64,25 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.018	64,90 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.019	998,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.546	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.547	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.548	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.549	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.550	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.551	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.552	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.553	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.554	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.555	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.556	10,45 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.801.200.479.557	10,45 D	7.998,33 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	360,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.496.465	10,45 D	7.627,88 C
31/03/2020		0000	00000 310 S A L D O			7.627,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

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: Alex

Chave de Autenticação Digital
1951-6092-088

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1890**
Mês de referência: **Abril**

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.sv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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: 32224-5

Saldo bancário em 30/04/2020: **R\$ 10.552,48 C**
Saldo na contabilidade em 30/04/2020: **R\$ 10.552,48 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.627,88 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	240,00 D	7.387,88 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.025.058	850,00 D	6.537,88 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	93.192,59 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	100.002	420,00 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,30 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	6.832,72 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.497	1.015,68 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.482	966,63 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.991,05 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	253,35 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 361	Pgto conta Água	42.001	64,23 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.002	5.866,28 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	420,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	5.630,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.005	64,90 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	1.835,68 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.007	12.766,03 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.008	177,14 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	936,63 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	2.560,15 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	2.330,18 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	966,63 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	2.014,38 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.014	1.373,71 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.015	64,90 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.016	64,90 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.017	200,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.018	10.916,44 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.019	250,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.543	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.544	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.545	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.546	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.547	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.548	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.549	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.550	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.551	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.552	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.553	10,45 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.111.200.177.554	10,45 D	11.990,93 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	998,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.131.200.523.194	10,45 D	10.982,48 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	420,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.006.100	10,45 D	10.552,03 C
30/04/2020		0000	00000 310 S A L D O			10.552,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

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: Alex

Chave de Autenticação Digital
1993-6800-642

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1981
Mês de referência: Maio

Documento Assinado Digitalmente em: 2020-05-29 14:39:43
Acesse em: <https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492>
Assinado por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

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 29/05/2020: R\$ 1.996,65 C
Saldo na contabilidade em 29/05/2020: R\$ 1.996,65 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.552,03 C
20/05/2020		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	91.525,04 C	
				20/05 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
				20/05 2559 5011-3 VALDETE BEZERR			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,30 D	
				20/05 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
				20/05 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
				20/05 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	242,80 D	
				20/05 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
				20/05 2559 8400-X CAM VEREADORES			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
				20/05 2559 9285-1 GILDO PONTES D			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
				20/05 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	6.832,72 D	
				20/05 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
				20/05 2559 10342-X GICELI MARIA S			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.497	1.015,25 D	
				20/05 2559 10497-3 ANDESON MARCEL			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
				20/05 2559 10764-6 IDELBRANDO PON			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.482	966,63 D	
				20/05 2559 11482-0 NADJAIDE BATIS			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
				20/05 2559 11707-2 JOSEILDO BATIS			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
				20/05 2559 12578-4 MARIA DE LOURD			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
				20/05 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
				20/05 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
				20/05 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
				20/05 2559 12989-5 DANUBIO E VIEI			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
				20/05 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.991,05 D	
				20/05 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D	
				20/05 2559 30489-1 FRANCISCO P BA			
20/05/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
				20/05 5742 16643-X NYLANE VIEIRA			
20/05/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.001	2.014,38 D	
				237 2891 03947161409 JULIANA FERNANDA			



20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.002	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.835,68 D	
		033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE			
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.004	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.005	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/05/2020	0000	13105 361 Pqto conta Água	52.006	64,24 D	
		COMPESA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	200,00 D	
		104 2192 10110095448 MARIA NATHALIA CO			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	250,00 D	
		104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	2.330,18 D	
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO			
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.010	12.766,03 D	
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 05/2020			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	2.560,15 D	
		756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	10.916,44 D	
		104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	966,63 D	
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA			
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.014	5.866,28 D	
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 05/2020			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	1.373,71 D	
		756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	5.545,55 D	
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	966,63 D	
		104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA			
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	998,00 D	
		104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI			
20/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.019	188,44 D	
		CELPE			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.615	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.616	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.617	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.618	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.619	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.620	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.621	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.622	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.623	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.624	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.625	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.411.200.382.626	10,45 D	13.393,65 C
		Cobrança referente 20/05/2020			
22/05/2020	2559	99015 120 Transferido para Poupança	552.559.510.006.148	417,00 D	12.976,65 C
		22/05 2559 510006148-7 ADELCO DE OLIV			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			12.976,65 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b32066492



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

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: Alex	Chave de Autenticação Digital 1590-1685-654	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2046
Mês de referência: Junho

Documento Assinado Digitalmente em: 2020-06-25 15:58:05
Assinado por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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: 32224-5

Saldo bancário em 30/06/2020: R\$ 15.558,05 C
Saldo na contabilidade em 30/06/2020: R\$ 15.558,05 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3342313000729
23/11/2020 13:05:11



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.976,65 C
19/06/2020		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	91.525,04 C	
				19/06 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.022.960	2.014,38 D	
				19/06 0922 22960-1 VIVIAN PATRICI			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
				19/06 2559 5011-3 VALDETE BEZERR			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,30 D	
				19/06 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
				19/06 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
				19/06 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.426	75,00 D	
				19/06 2559 7426-8 ANTONIO VIEIRA			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	200,14 D	
				19/06 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
				19/06 2559 8400-X CAM VEREADORES			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
				19/06 2559 9285-1 GILDO PONTES D			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
				19/06 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	6.832,72 D	
				19/06 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
				19/06 2559 10342-X GICELI MARIA S			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.497	1.015,25 D	
				19/06 2559 10497-3 ANDESON MARCEL			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
				19/06 2559 10764-6 IDELBRANDO PON			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.482	966,63 D	
				19/06 2559 11482-0 NADJAIDE BATIS			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
				19/06 2559 11707-2 JOSEILDO BATIS			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.817	45,25 D	
				19/06 2559 11817-6 CALIXTO FIRMO			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
				19/06 2559 12578-4 MARIA DE LOURD			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
				19/06 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
				19/06 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
				19/06 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
				19/06 2559 12989-5 DANUBIO E VIEI			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.991,05 D	
				19/06 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
19/06/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
				19/06 2559 30431-X PREF M SAIRE A			



19/06/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D	
		19/06 2559 30489-1 FRANCISCO P BA			
19/06/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
		19/06 5742 16643-X NYLANE VIEIRA			
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.901	99,00 D	
		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.902	5.866,28 D	
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 06/2020			
19/06/2020	0000	13105 361 Pgtó conta Água	61.903	64,23 D	
		COMPESA			
19/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.904	292,54 D	
		CELPE			
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.905	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.906	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.907	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.908	12.766,02 D	
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 06/2020			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	2.560,15 D	
		756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.910	998,00 D	
		104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	1.373,71 D	
		756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	2.330,18 D	
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.913	1.835,68 D	
		033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.914	966,63 D	
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.915	5.545,55 D	
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.916	200,00 D	
		104 2192 10110095448 MARIA NATHALIA CO			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.917	966,63 D	
		104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.918	10.916,44 D	
		104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.130	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.131	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.132	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.133	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.134	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.135	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.136	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.137	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.138	10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.416.139	10,45 D	15.808,50 C
		Cobrança referente 19/06/2020			
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	250,00 D	
		104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER			
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.741.200.801.930	10,45 D	15.548,05 C
		Cobrança referente 22/06/2020			
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			15.548,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

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: Alex	Chave de Autenticação Digital 2122-0845-606	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2098
Mês de referência: Julho

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec4.tec.br/epv/validador/validador.jsp?docId=940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492>

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 31/07/2020: R\$ 15.006,11 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2020: R\$ 15.001,66 D
Diferença: R\$ 4,45 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/07/2020	CGPM PAGO A MENOR	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	84,45 C
Subtotal:					R\$ 84,45 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 84,45 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3342313000729
23/11/2020 13:05:18



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.548,05 C
09/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	720,00 D	
			104 2192 07480540493	QUEIROZ CAVALCANT			
09/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.911.200.282.912	10,45 D	14.817,60 C
				Cobrança referente 09/07/2020			
20/07/2020		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	91.525,04 C	
			20/07 2559 30005-5	PREF MUN SAIRE			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.022.960	2.014,38 D	
			20/07 0922 22960-1	VIVIAN PATRICI			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
			20/07 2559 5011-3	VALDETE BEZERR			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.175	69,00 D	
			20/07 2559 5175-6	GERALDO SANTAN			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,30 D	
			20/07 2559 5693-6	OZEIAS CAETANO			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
			20/07 2559 5980-3	JOSE CARLOS D			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
			20/07 2559 6296-0	LUCIENE CABRAL			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.426	106,90 D	
			20/07 2559 7426-8	ANTONIO VIEIRA			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	133,85 D	
			20/07 2559 7461-6	M V VASCONCELO			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
			20/07 2559 8400-X	CAM VEREADORES			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
			20/07 2559 9285-1	GILDO PONTES D			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
			20/07 2559 9971-6	ROBERTA ALANNE			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	6.832,72 D	
			20/07 2559 9977-5	SEVERINO FERNA			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
			20/07 2559 10342-X	GICELI MARIA S			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.497	1.015,25 D	
			20/07 2559 10497-3	ANDESON MARCEL			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
			20/07 2559 10764-6	IDELBRANDO PON			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.482	966,63 D	
			20/07 2559 11482-0	NADJAIDE BATIS			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
			20/07 2559 11707-2	JOSEILDO BATIS			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
			20/07 2559 12578-4	MARIA DE LOURD			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
			20/07 2559 12692-6	PEDRO H SANTOS			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
			20/07 2559 12937-2	ROSIVALDO MARI			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
			20/07 2559 12958-5	LUNAYANE CONCE			
20/07/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
			20/07 2559 12989-5	DANUBIO E VIEI			



20/07/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D
		20/07 2559 30431-X PREF M SAIRE A		
20/07/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D
		20/07 2559 30489-1 FRANCISCO P BA		
20/07/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D
		20/07 5742 16643-X NYLANE VIEIRA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.835,68 D
		033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE		
20/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.002	188,57 D
		CELPE		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.330,18 D
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.560,15 D
		756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	966,63 D
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	966,63 D
		104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	1.373,71 D
		756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	200,00 D
		104 2192 10110095448 MARIA NATHALIA CO		
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.009	12.766,02 D
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 07/2020		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.010	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.011	5.596,28 D
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 07/2020		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	998,00 D
		104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI		
20/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	72.013	64,23 D
		COMPESA		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.014	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	5.461,10 D
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.016	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	10.916,44 D
		104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.818	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.819	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.820	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.821	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.822	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.823	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.824	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.825	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.826	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.044.827	10,45 D 20.208,56 C
		Cobrança referente 20/07/2020		
22/07/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	253,35 D
		22/07 2559 30431-X PREF M SAIRE A		
22/07/2020	2559	99015 120 Transferido para Poupança	552.559.510.006.148	417,00 D
		22/07 2559 510006148-7 ADELCO DE OLIV		
22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	250,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492



			104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER			
22/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	400,00 D	
			104 2192 06097204817 ARIVAM JOSE DA SI			
22/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	832.041.100.475.016	10,45 D	
			Cobranãsa referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	832.041.100.475.017	10,45 D	18.867,31 C
			Cobranãsa referente 22/07/2020			
29/07/2020	2559	99015 470	Transfer�ncia enviada	550.922.000.022.960	240,00 D	
			29/07 0922 22960-1 VIVIAN PATRICI			
29/07/2020	2559	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.559.000.005.175	187,20 D	
			29/07 2559 5175-6 GERALDO SANTAN			
29/07/2020	2559	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.559.000.009.977	300,00 D	
			29/07 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
29/07/2020	2559	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.559.000.012.683	174,00 D	
			29/07 2559 12683-7 ALOIZIO SANTAN			
29/07/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada�o	72.901	270,00 D	17.696,11 C
			GPS- Ident.: 35665587000132 - 07/2020			
31/07/2020	2559	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.025.058	2.600,00 D	
			31/07 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE			
31/07/2020	0000	00000 999	S A L D O			15.096,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 940b62d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

Transa o efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

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: Alex

Chave de Autenticação Digital
1423-1640-732

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2170**
Mês de referência: **Agosto**

Documento assinado Digitalmente em 31/08/2020 às 14:43:49 por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492>

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: 32224-5

Saldo bancário em 31/08/2020: **R\$ 14.700,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/08/2020: **R\$ 14.700,99 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:

**Cliente - Conta atual**

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.096,11 C
20/08/2020		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	91.525,04 C	
				20/08 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.022.960	2.014,38 D	
				20/08 0922 22960-1 VIVIAN PATRICI			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
				20/08 2559 5011-3 VALDETE BEZERR			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,31 D	
				20/08 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
				20/08 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
				20/08 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	361,75 D	
				20/08 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
				20/08 2559 9285-1 GILDO PONTES D			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
				20/08 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	6.832,72 D	
				20/08 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
				20/08 2559 10342-X GICELI MARIA S			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
				20/08 2559 10764-6 IDELBRANDO PON			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
				20/08 2559 11707-2 JOSEILDO BATIS			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
				20/08 2559 12578-4 MARIA DE LOURD			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
				20/08 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
				20/08 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
				20/08 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
				20/08 2559 12989-5 DANUBIO E VIEI			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
				20/08 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	3.982,08 D	
				20/08 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	84,45 D	
				20/08 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D	
				20/08 2559 30489-1 FRANCISCO P BA			
20/08/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
				20/08 5742 16643-X NYLANE VIEIRA			
20/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.835,02 D	
				033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE			
20/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	10.916,44 D	
				104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D			



20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.373,71 D
		756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.330,18 D
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	998,00 D
		104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	250,00 D
		104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	200,00 D
		104 2192 10110095448 MARIA NATHALIA CO		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	966,63 D
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	5.630,00 D
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	966,63 D
		104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	100,00 D
		104 2192 06169750405 JOSE ANDRE BEZERR		
20/08/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	82.012	12.814,64 D
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 08/2020		
20/08/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	82.013	5.866,28 D
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 08/2020		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	2.560,15 D
		756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.015	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.016	283,79 D
		CELPE		
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.017	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ãgua	82.018	64,21 D
		COMPESA		
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.019	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.832	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.833	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.834	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.835	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.836	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.837	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.838	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.839	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.840	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.841	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.842	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.331.200.262.843	10,45 D 17.623,47 C
		CobranÃsa referente 20/08/2020		
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	966,63 D
		104 2192 10797836446 CAMILA GABRIELA D		
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	966,63 D
		104 2192 17953260425 JOSE LAMARTINE DA		
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.341.100.400.806	10,45 D
		CobranÃsa referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.341.100.400.807	10,45 D 15.669,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> CÃdigo do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b32066492



Cobrança referente 21/08/2020

25/08/2020	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
25/08 2559 8400-X CAM VEREADORES						
25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	671,85 D	
104 0046 024073694003332 CIL - COMERCI						
25/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.531.874	10,45 D	14.760,99 C
Cobrança referente 25/08/2020						
31/08/2020	0000	00000 999	S A L D O			14.760,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efide.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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: Alex	Chave de Autenticação Digital 2207-1013-235	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2232
Mês de referência: Setembro

Documento assinado Digitalmente em 18/09/2020 às 14:39:49 por: SEVERINO FERREIRA MENEZES
Acesse em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epi/validador.seam?codigo=940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492>

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 25/09/2020: R\$ 1.169,30 C
Saldo na contabilidade em 30/09/2020: R\$ 2.779,30 D
Diferença: R\$ 5.600,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/09/2020	PAG. NYLANE VIEIRA	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	\$ 600,00 D
	18/09/2020	PAG. IDELBRANDO	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO	\$ 1.000,00 D
Subtotal:					R\$ 5.600,00 D

Total Conciliado: R\$ 5.600,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3330110166309
01/10/2020 10:19:28



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.760,99 C
18/09/2020		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	91.525,04 C	
			18/09 2559 30005-5	PREF MUN SAIRE			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.022.960	2.014,38 D	
			18/09 0922 22960-1	VIVIAN PATRICI			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
			18/09 2559 5011-3	VALDETE BEZERR			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,31 D	
			18/09 2559 5693-6	OZEIAS CAETANO			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
			18/09 2559 5980-3	JOSE CARLOS D			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
			18/09 2559 6296-0	LUCIENE CABRAL			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.438	187,00 D	
			18/09 2559 7438-1	M S S PONTES S			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	216,23 D	
			18/09 2559 7461-6	M V VASCONCELO			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
			18/09 2559 8400-X	CAM VEREADORES			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
			18/09 2559 9285-1	GILDO PONTES D			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
			18/09 2559 9971-6	ROBERTA ALANNE			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	8.494,19 D	
			18/09 2559 9977-5	SEVERINO FERNA			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
			18/09 2559 10342-X	GICELI MARIA S			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
			18/09 2559 10764-6	IDELBRANDO PON			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
			18/09 2559 11707-2	JOSEILDO BATIS			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
			18/09 2559 12578-4	MARIA DE LOURD			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
			18/09 2559 12692-6	PEDRO H SANTOS			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
			18/09 2559 12937-2	ROSIVALDO MARI			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
			18/09 2559 12958-5	LUNAYANE CONCE			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
			18/09 2559 12989-5	DANUBIO E VIEI			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.991,04 D	
			18/09 2559 30431-X	PREF M SAIRE A			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
			18/09 2559 30431-X	PREF M SAIRE A			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	84,45 D	
			18/09 2559 30431-X	PREF M SAIRE A			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D	
			18/09 2559 30489-1	FRANCISCO P BA			
18/09/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
			18/09 5742 16643-X	NYLANE VIEIRA			



18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.801	5.866,28 D	
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 09/2020			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.330,18 D	
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	2.560,15 D	
		756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.373,71 D	
		756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	1.835,68 D	
		033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	5.545,55 D	
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT			
18/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.807	235,44 D	
		CELPE			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	9.254,97 D	
		104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D			
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.809	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	998,00 D	
		104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI			
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.811	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	200,00 D	
		104 2192 10110095448 MARIA NATHALIA CO			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.813	12.814,64 D	
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 09/2020			
18/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	91.814	64,23 D	
		COMPESA			
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.815	64,90 D	
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.816	966,63 D	
		104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.206	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.207	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.208	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.209	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.210	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.211	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.212	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.213	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.521.214	10,45 D	20.491,99 C
		Cobrança referente 18/09/2020			
21/09/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.005.175	101,00 D	
		21/09 2559 5175-6 GERALDO SANTAN			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	250,00 D	
		104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	966,63 D	
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	966,63 D	
		104 2192 10797836446 CAMILA GABRIELA D			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	966,63 D	
		104 2192 17953260425 JOSE LAMARTINE DA			
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.873.913	10,45 D	
		Cobrança referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.873.914	10,45 D	
		Cobrança referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.873.915	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492



Cobrança referente 21/09/2020

21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.873.916	10,45 D	17.199,30 C
------------	------	----------------------------------	---------------------	---------	-------------

Cobrança referente 21/09/2020

30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			17.199,30 C
------------	------	---------------------	--	--	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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: Alex	Chave de Autenticação Digital 1314-7770-480	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2302
Mês de referência: Outubro

Documento assinado Digitalmente em 2020/10/27 às 14:08:54 por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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: 32224-5

Saldo bancário em 31/10/2020: R\$ 19.886,54 C
Saldo na contabilidade em 27/10/2020: R\$ 19.886,54 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.199,30 C
20/10/2020		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	91.525,04 C	
				20/10 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
20/10/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	600.005	96,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.022.960	2.014,38 D	
				20/10 0922 22960-1 VIVIAN PATRICI			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
				20/10 2559 5011-3 VALDETE BEZERR			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,30 D	
				20/10 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
				20/10 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
				20/10 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	213,45 D	
				20/10 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
				20/10 2559 8400-X CAM VEREADORES			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
				20/10 2559 9285-1 GILDO PONTES D			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
				20/10 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	8.494,19 D	
				20/10 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
				20/10 2559 10342-X GICELI MARIA S			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
				20/10 2559 10764-6 IDELBRANDO PON			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
				20/10 2559 11707-2 JOSEILDO BATIS			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
				20/10 2559 12578-4 MARIA DE LOURD			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
				20/10 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
				20/10 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
				20/10 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
				20/10 2559 12989-5 DANUBIO E VIEI			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.991,04 D	
				20/10 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	84,45 D	
				20/10 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
				20/10 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D	
				20/10 2559 30489-1 FRANCISCO P BA			
20/10/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D	
				20/10 5742 16643-X NYLANE VIEIRA			



20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.330,18 D
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.835,68 D
		033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.560,15 D
		756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	5.545,55 D
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT		
20/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	102.005	5.866,28 D
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 10/2020		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	966,63 D
		104 2192 10797836446 CAMILA GABRIELA D		
20/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.007	306,85 D
		CELPE		
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.008	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	200,00 D
		104 2192 10110095448 MARIA NATHALIA CO		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	966,63 D
		104 2192 17953260425 JOSE LAMARTINE DA		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	9.254,97 D
		104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	1.373,71 D
		756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE		
20/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ãgua	102.013	64,23 D
		COMPESA		
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.014	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.015	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.016	96,00 D
		036 2530 032419719000158 VIEIRA DISTRI		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.017	966,63 D
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.018	250,00 D
		104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.019	966,63 D
		104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.020	998,00 D
		104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI		
20/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	102.021	12.814,64 D
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.810	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.811	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.812	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.813	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.814	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.815	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.816	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.817	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.818	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.819	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.820	10,45 D
		CobranÃsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	832.941.200.573.821	10,45 D



Cobrança referente 20/10/2020

20/10/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.573.822 10,45 D

Cobrança referente 20/10/2020

20/10/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.573.823 10,45 D 19.846,54 C

Cobrança referente 20/10/2020

31/10/2020 0000 00000 999 S A L D O 19.846,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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: Alex

Chave de Autenticação Digital
2497-9125-424

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2364**
Mês de referência: **Novembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/11/2020 às 14:43:55 por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.br/pt-br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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 30/11/2020:

R\$ 6,73 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2020:

R\$ 6,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.846,54 C
03/11/2020		0000	13105 375	Impostos	110.301	250,00 D	19.596,54 C
				DARF - 35.665.587/0001-32 -1345			
12/11/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	1	96,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	96,00 D	
				237 2530 032419719000158 VIEIRA DISTRI			
12/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.031.819	10,45 D	19.586,09 C
				Cobrança referente 12/11/2020			
20/11/2020		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	91.525,04 C	
				20/11 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.022.960	2.014,38 D	
				20/11 0922 22960-1 VIVIAN PATRICI			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
				20/11 2559 5011-3 VALDETE BEZERR			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,31 D	
				20/11 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
				20/11 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
				20/11 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	171,68 D	
				20/11 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
				20/11 2559 9285-1 GILDO PONTES D			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
				20/11 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	8.494,19 D	
				20/11 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
				20/11 2559 10342-X GICELI MARIA S			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
				20/11 2559 10764-6 IDELBRANDON			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	520,00 D	
				20/11 2559 11707-2 JOSEILDO BATIS			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
				20/11 2559 12578-4 MARIA DE LOURD			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
				20/11 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
				20/11 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
				20/11 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
				20/11 2559 12989-5 DANUBIO E VIEI			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.991,04 D	
				20/11 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	84,45 D	
				20/11 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
20/11/2020		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D	
				20/11 2559 30431-X PREF M SAIRE A			



20/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D
		20/11 2559 30489-1 FRANCISCO P BA		
20/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D
		20/11 5742 16643-X NYLANE VIEIRA		
20/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.001	5.787,91 D
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 11/2020		
20/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.002	12.584,74 D
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 11/2020		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	998,00 D
		104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	9.254,97 D
		104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	2.560,15 D
		756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	1.373,71 D
		756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	200,00 D
		104 2192 10110095448 MARIA NATHALIA CO		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	2.330,18 D
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	1.835,68 D
		033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	250,00 D
		104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.011	966,63 D
		104 2192 17953260425 JOSE LAMARTINE DA		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.012	966,63 D
		104 2192 10797836446 CAMILA GABRIELA D		
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.013	966,63 D
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA		
20/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.014	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.015	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.016	347,33 D
		CELPE		
20/11/2020	0000	13105 361 Pcto conta Água	112.017	64,19 D
		COMPESA		
20/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.018	64,90 D
		SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.751	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.752	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.753	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.754	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.755	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.756	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.757	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.758	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.759	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.760	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.012.761	10,45 D 29.312,47 C
		Cobrança referente 20/11/2020		
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	5.545,55 D
		104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT		
23/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.126.418	10,45 D 23.756,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b32066492



Cobrança referente 23/11/2020

24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.022.960	1.183,52 D	
		24/11 0922 22960-1 VIVIAN PATRICI			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
		24/11 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.006.296	966,12 D	
		24/11 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
		24/11 2559 8400-X CAM VEREADORES			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,12 D	
		24/11 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.342	966,12 D	
		24/11 2559 10342-X GICELI MARIA S			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,12 D	
		24/11 2559 12578-4 MARIA DE LOURD			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,12 D	
		24/11 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.937	966,12 D	
		24/11 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,12 D	
		24/11 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE			
24/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.500,00 D	
		24/11 5742 16643-X NYLANE VIEIRA			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.835,68 D	
		033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE			
24/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.402	1.075,39 D	
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 13/2020			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	966,12 D	
		756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	402,77 D	
		104 2192 17953260425 JOSE LAMARTINE DA			
24/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.405	3.082,15 D	
		GPS- Ident.: 35665587000132 - 13/2020			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	402,77 D	
		104 2192 10797836446 CAMILA GABRIELA D			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.092.268	10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.092.269	10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.092.270	10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.092.271	10,45 D	1.896,73 C
		Cobrança referente 24/11/2020			
26/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.022.960	580,00 D	
		26/11 0922 22960-1 VIVIAN PATRICI			
26/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.005.011	500,00 D	
		26/11 2559 5011-3 VALDETE BEZERR			
26/11/2020	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.009.977	800,00 D	16,73 C
		26/11 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			16,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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: Alex

Chave de Autenticação Digital
1895-9316-240

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2427**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2020 às 14:43:49 por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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: 32224-5

Saldo bancário em 29/12/2020: **R\$ 100,81 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2020: **R\$ 100,81 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:



G33829115175429
29/12/2020 11:57:39



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

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
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,73 C
18/12/2020		2559	99015	870 Transferência recebida	552.559.000.030.005	91.524,98 C	
				18/12 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.022.960	2.014,38 D	
				18/12 0922 22960-1 VIVIAN PATRICI			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.459.000.015.464	500,00 D	
				18/12 2459 15464-4 DANILO LIMA DO			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.011	2.338,24 D	
				18/12 2559 5011-3 VALDETE BEZERR			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.453,31 D	
				18/12 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.980	1.380,68 D	
				18/12 2559 5980-3 JOSE CARLOS D			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.296	667,19 D	
				18/12 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.007.438	32,50 D	
				18/12 2559 7438-1 M S S PONTES S			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.007.461	195,25 D	
				18/12 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.008.314	100,00 D	
				18/12 2559 8314-3 SEVERINO CARLO			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.008.400	226,02 D	
				18/12 2559 8400-X CAM VEREADORES			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.285	3.854,02 D	
				18/12 2559 9285-1 GILDO PONTES D			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.971	966,63 D	
				18/12 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.977	550,00 D	
				18/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.977	8.494,19 D	
				18/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.342	1.015,25 D	
				18/12 2559 10342-X GICELI MARIA S			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.000,00 D	
				18/12 2559 10764-6 IDELBRANDO PON			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.707	500,00 D	
				18/12 2559 11707-2 JOSEILDO BATIS			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.578	966,63 D	
				18/12 2559 12578-4 MARIA DE LOURD			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.692	966,63 D	
				18/12 2559 12692-6 PEDRO H SANTOS			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.937	290,00 D	
				18/12 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.937	1.015,25 D	
				18/12 2559 12937-2 ROSIVALDO MARI			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.958	966,63 D	
				18/12 2559 12958-5 LUNAYANE CONCE			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.989	1.295,78 D	
				18/12 2559 12989-5 DANUBIO E VIEI			
18/12/2020		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	84,45 D	
				18/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A			



18/12/2020	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	1.991,04 D
			18/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A		
18/12/2020	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	386,26 D
			18/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A		
18/12/2020	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.489	3.854,02 D
			18/12 2559 30489-1 FRANCISCO P BA		
18/12/2020	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.011.624	1.500,00 D
			18/12 5742 11624-6 RUI LIRA CORDE		
18/12/2020	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.016.643	4.600,00 D
			18/12 5742 16643-X NYLANE VIEIRA		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.801	64,90 D
			SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	64,90 D
			SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.330,18 D
			756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	966,63 D
			756 4293 13328547452 JOSE JERFFESON DA		
18/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.805	64,23 D
			COMPESA		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.806	64,90 D
			SPEED LINE TELECOMUNICACOES LTDA		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.835,68 D
			033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE		
18/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.808	330,99 D
			CELPE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	9.254,97 D
			104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	200,00 D
			104 2192 10110095448 MARIA NATHALIA CO		
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.811	5.787,91 D
			GPS- Ident.: 35665587000132 - 12/2020		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.373,71 D
			756 4293 02288721464 EDILSON JOSE BEZE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	998,00 D
			104 2192 11227295456 ERICK KEVIN RODRI		
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.814	12.584,74 D
			GPS- Ident.: 35665587000132 - 12/2020		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	410,00 D
			033 4045 05303137406 FELIX MARINHO DE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	2.560,15 D
			756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	966,63 D
			104 2192 17953260425 JOSE LAMARTINE DA		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	250,00 D
			104 2192 05031367431 MARIA ANDREZA FER		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	5.545,55 D
			104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.961	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.962	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.963	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.964	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.965	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.966	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.967	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.968	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.969	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO FERNANDES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940b622d-439e-4934-b4b0-4c2b320a6492

Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.970	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.971	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.972	10,45 D 1.557,89 C
Cobrança referente 18/12/2020					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	966,63 D
104 2192 10797836446 CAMILA GABRIELA D					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.223.036	10,45 D 580,81 C
Cobrança referente 21/12/2020					
29/12/2020	2559	02559 144	Transferência enviada	552.559.000.009.977	400,00 D
29/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA					
29/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		180,81 C
Saldo					180,81 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD863510 VIVIAN P T QUENTAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088