



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569e010-23ce-4b01-9553-84e50da6d4ef

ITEM – 16

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

Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022





Extrato de Conta Corrente

G33413105177515
13/03/2023 10:53



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5569e010-23ce-4b01-9553-84e50dacd1bf

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.066,83 C
02/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.020.564	1.080,00 D	
				02/12 1643 20564-8 JOSE E SILVA E			
02/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.020.564	2.700,00 D	
				02/12 1643 20564-8 JOSE E SILVA E			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	140,00 D	
				104 2192 08342052460 FABIO JUNIOR DA S			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.395	11,00 D	25.135,83 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.024	250,00 D	
				05/12 2559 6024-0 ALEXANDRA REJA			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.501	7.030,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.502	14.650,25 D	3.204,87 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	250,00 D	
				756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	
				260 0001 027212230000170 NEDJA ALVES D			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.925	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.926	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.144	825,00 D	1.107,87 C
08/12/2022		2559	99015	120 Transferido para Poupança	552.559.510.012.760	340,00 D	767,87 C
				08/12 2559 510012760-7 REGINALDO SEVE			
20/12/2022		2559	99015	870 Transferência recebida	552.559.000.030.005	128.408,65 C	
				20/12 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
20/12/2022		1710	19776	103 Cheque Pago Outra Agência	855.145	4.417,39 D	
				20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	153,00 D	
				20/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.034.852	600,00 D	
				20/12 0232 34852-X ITALO I A BEZE			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.484	1.000,00 D	
				20/12 1643 22484-7 ANA S B TORRES			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	700,00 D	
				20/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.005.693	3.285,80 D	
				20/12 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.024	3.194,16 D	
				20/12 2559 6024-0 ALEXANDRA REJA			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.007.897	1.378,67 D	
				20/12 2559 7897-2 JOSE EDINALDO			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.007.897	2.011,47 D	
				20/12 2559 7897-2 JOSE EDINALDO			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.947	1.027,68 D	
				20/12 2559 9947-3 SEVERINO RAMOS			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.971	1.027,68 D	
				20/12 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE			
20/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.009.977	4.514,16 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5569e010-023ce-4b01-9553-84e50dacd1bf

			20/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.790	1.239,83 D
			20/12 2559 10790-5 MARIA RUBIANE		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.790	1.838,18 D
			20/12 2559 10790-5 MARIA RUBIANE		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	500,00 D
			20/12 2559 11707-2 JOSEILDO BATIS		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.500,00 D
			20/12 2559 11958-X A & A CONTABIL		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.369	1.121,10 D
			20/12 2559 12369-2 ELAINE C NASCI		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.369	1.121,10 D
			20/12 2559 12369-2 ELAINE C NASCI		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.377	3.623,84 D
			20/12 2559 12377-3 FERNANDO CABRA		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.515	373,70 D
			20/12 2559 12515-6 JOSE C CONSTAN		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	3.042,12 D
			20/12 2559 12989-5 DANUBIO E VIEI		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.474	1.027,68 D
			20/12 2559 13474-0 JOSE JERFFESON		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.554	1.027,68 D
			20/12 2559 13554-2 THAYSA E SANTO		
20/12/2022	2559	99015 120	Transferido para Poupança	552.559.510.006.148	940,00 D
			20/12 2559 510006148-7 ADELCO DE OLIV		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.005.208	6.200,00 D
			20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.000,00 D
			20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.024.516	1.300,00 D
			20/12 5742 24516-X NUCLEO C A C L		
20/12/2022	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.024.516	800,00 D
			20/12 5742 24516-X NUCLEO C A C L		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.180,31 D
			756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.529,13 D
			756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.042,74 D
			756 4293 05690133485 EDNALDO FERREIRA		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.439,65 D
			033 4146 07216314441 MARCIO RUBENS BEZ		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.027,68 D
			756 4293 11992109435 ALANA CAMILA SILV		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.027,68 D
			756 4293 09861454403 BRUENO BEZERRA DA		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.269,43 D
			104 2778 14842920491 GABRIEL NEVES PON		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.027,68 D
			104 2192 10946219435 ANA PAULA DE SOUZ		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.027,68 D
			237 2530 01605627402 MARIA JOSE DA SIL		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.027,68 D
			104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.383,18 D
			033 4146 07216314441 MARCIO RUBENS BEZ		
20/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.012	84,50 D
			COMPESA		
20/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.013	279,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.450,00 D
			077 0001 10040873498 IARA PRISCILA BEZ		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	4.000,00 D
			403 0001 046097869000105 JANAINÉ J. DE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	4.200,00 D
			237 3215 033293653000165 GERALDO CRIST		



20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	4.000,00 D	
		033 4309 023699538000131 HERCULANO E R			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.018	1.435,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.019	3.924,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.894	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.895	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.896	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.897	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.898	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.899	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.900	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.901	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.902	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.903	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.904	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.905	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.906	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.907	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.908	11,00 D	35.689,26 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	2559	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.806,91 D	
		21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	11.790,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	6.004,89 D	7.087,41 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	2559	99015 870 Transferência recebida	552.559.000.005.734	7.000,00 C	
		22/12 2559 5734-7 CAM MUN DOS VE			
22/12/2022	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.007.461	1.251,00 D	
		22/12 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
22/12/2022	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.013.051	4.400,00 D	
		22/12 2559 13051-6 F L S T DADOS			
22/12/2022	2559	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	4.000,00 D	
		22/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	240,00 D	
		033 4045 05706021490 LAMARTINE LUCENA			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.313.657	11,00 D	4.185,41 C
		Cobrança referente 22/12/2022			
26/12/2022	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	4.156,48 D	28,93 C
		26/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
29/12/2022	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.007.438	28,93 D	0,00 C
		29/12 13:45 M S S PONTES SILVA ARM M			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5569e010-23ce-4b01-9553-84e50dadcd1bf

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569e010-23ce-4b01-9553-84e50daecd1bf

Transação efetuada com sucesso por: JE713570 JOSE E OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33413105177515
13/03/2023 10:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS; CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:55694010-23ce-4b01-9553-84e50dadcd1bf

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 5734-7CAM MUN DOS VER DE SAIRE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.000,00 C
22/12/2022		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.224	7.000,00 D	0,00 C
				22/12 2559 32224-5 CAMARA MUNICIPAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE713570 JOSE E OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRE

AVENIDA CORONOEL JOSÉ PESSOA

35665587/0001-32

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTA 32.224-5 Banco 001 Conta 32.224-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
054.169.974-19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5569e010-23ce-4b01-9553-84c50daecd1bf

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAIRÉ

35665587000132

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

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

Conta: **32.224-5 - CC - 32.224 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.962,88
00619	01/12/2022	OP 00478	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	-1.239,83	0,00	30.202,66
00620	01/12/2022	OP 00479	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.239,83	0,00	28.962,88
00625	02/12/2022	OP 00453	TRANSF	FABIO JUNIOR DA SILVA GOMES	140,00	0,00	28.822,88
00627	02/12/2022	OP 00455	TRANSF	JOSE ERINALDO DA SILVA EIRELI	1.080,00	0,00	27.742,88
00626	02/12/2022	OP 00454	TRANSF	JOSE ERINALDO DA SILVA EIRELI	2.700,00	0,00	25.042,88
00633	05/12/2022	OP 00456	TRANSF	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEISE EQUIPAMENTOS LTDA	153,00	0,00	24.889,88
00636	05/12/2022	OP 00477	TRANSF	ALEXANDRA REJANE DA SILVA	250,00	0,00	24.639,88
00635	05/12/2022	OP 00472	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.838,18	0,00	22.801,66
00629	05/12/2022	OP 00458	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.030,71	0,00	15.770,95
00628	05/12/2022	OP 00457	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.650,25	0,00	1.120,66
00634	05/12/2022	OP 00471	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	15.408,00	0,00	-14.287,33
00641	06/12/2022	OP 00460	855144	COMERCIAL DE TRANSFORMADORES LTDA	825,00	0,00	-15.112,33
00642	07/12/2022	OP 00459	TRANSF	ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	-15.362,33
00643	07/12/2022	OP 00461	TRANSF	NEDJA ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	-16.362,33
00644	08/12/2022	OP 00462	TRANSF	REGINALDO SEVERINO DA SILVA	340,00	0,00	-16.692,33
00645	19/12/2022	OP 00463	TRANSF	HERCULANO E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00	0,00	-20.692,33
00673	20/12/2022	OC 00142		Transf. Financeira Recebida	0,00	128.408,65	107.711,33
00672	20/12/2022	OP 00474	TRANSF	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	107.654,88
00662	20/12/2022	OP 00442	TRANSF	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,50	0,00	107.570,33
00667	20/12/2022	OP 00447	TRANSF	REDE MAIS PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	240,00	0,00	107.329,33
00663	20/12/2022	OP 00443	TRANSF	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	279,67	0,00	107.050,77
00656	20/12/2022	OP 00436	TRANSF	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS SO PORTAL DO ALVORADA	500,00	0,00	106.550,77
00653	20/12/2022	OP 00433	TRANSF	ITALO IALYSON ALVES BEZERRA	600,00	0,00	105.950,77
00655	20/12/2022	OP 00435	TRANSF	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO-ME	700,00	0,00	105.250,77
00660	20/12/2022	OP 00440	TRANSF	NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	800,00	0,00	104.450,77
00666	20/12/2022	OP 00446	TRANSF	ADELÇO DE OLIVEIRA LIMA	940,00	0,00	103.510,77
00654	20/12/2022	OP 00434	TRANSF	ANA SUELY BEZERRA TORRES	1.000,00	0,00	102.510,70
00659	20/12/2022	OP 00439	TRANSF	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA	1.000,00	0,00	101.510,70
00668	20/12/2022	OP 00448	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.239,83	0,00	100.270,87
00661	20/12/2022	OP 00441	TRANSF	NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.300,00	0,00	98.970,87
00648	20/12/2022	OP 00468	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.435,11	0,00	97.535,76
00664	20/12/2022	OP 00444	TRANSF	IARA PRISCILA BEZERRA DA SILVA	1.450,00	0,00	96.085,76
00657	20/12/2022	OP 00437	TRANSF	A E A CONTABILIDADE LTDA	2.500,00	0,00	93.585,76
00652	20/12/2022	OP 00432	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.882,95	0,00	89.702,81
00646	20/12/2022	OP 00465	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.924,90	0,00	85.777,91
00671	20/12/2022	OP 00452	TRANSF	JANAINE JEANYNE DE LIMA DA LUZ	4.000,00	0,00	81.777,91
00665	20/12/2022	OP 00445	TRANSF	GARALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	4.200,00	0,00	77.577,91
00669	20/12/2022	OP 00449	TRANSF	ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS	5.500,00	0,00	72.077,91
00647	20/12/2022	OP 00467	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.004,89	0,00	66.073,02
00658	20/12/2022	OP 00438	TRANSF	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA	6.200,00	0,00	59.873,02
00670	20/12/2022	OP 00451	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	30.329,65	0,00	29.543,37
00684	21/12/2022	OP 00466	TRANSF	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PERNAM	10.806,91	0,00	18.736,46
00682	21/12/2022	OP 00464	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.790,05	0,00	6.946,41
00690	22/12/2022	TR 00016		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	13.946,41
00686	22/12/2022	OP 00450	TRANSF	M V DE VASCONCELOS-FRIOS	1.251,00	0,00	12.695,41
00687	22/12/2022	OP 00469	TRANSF	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA	4.000,00	0,00	8.695,41
00688	22/12/2022	OP 00470	TRANSF	F A LEITE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS	4.400,00	0,00	4.295,41
00691	26/12/2022	OP 00473	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ	4.156,48	0,00	138,93
00692	29/12/2022	OP 00476	TRANSF	MARIA DO SOCORRO SANTANA PONTES E	28,93	0,00	110,00



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: https://eleicoes.pdsairé.ba.gov.br/portal/assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRE

AVENIDA CORONOEL JOSÉ PESSOA

35665587/0001-32

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso B.B-C.C 5.734-7 Banco 001 Conta 5.734

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
054.169.974-19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE: 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://tbc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5569e010-23ce-4b01-9553-84c50daecd1bf



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAIRÉ

35665587000132

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **5.734 - B.B.- C.C 5.734** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						7.000,00
00689	22/12/2022	TR 00016	Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	
Total . .						7.000,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .						7.000,00
						0,00

Documento Assinado Digitalmente por ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://epec.ccm.vai.br/validar/validar.asp?cod=5569e010-23ce-4b01-9553-84c50daed1bf