



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: 4fe7804d-4031-4730-a3d0-ac514fe74d0f

ITEM – 14

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



Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRE

AVENIDA CORONEL JOSÉ PESSOA

35665587/0001-32

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

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: 4fe7804d-d031-4730-a3d0-ac514fe74ddf



Extrato de Conta Corrente

G33711091135836
11/03/2024 09:19:08



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: 4fe7804d-0031-4730-a3d0-ac514fe74ddf

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.242,84 C
01/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.175	511,50 D	
				01/12 10:14 GERALDO SANTANA PONTES M			
01/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.024	250,00 D	481,34 C
				01/12 10:14 ALEXANDRA REJANE DA SILV			
05/12/2023		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.005.734	4.800,00 C	
				05/12 11:57 CAM MUN DOS VER DE SAIRE			
05/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.035.186	4.800,00 D	481,34 C
				05/12 12:38 J S S C I S COMERC			
07/12/2023		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.005.734	1.100,00 C	
				07/12 09:58 CAM MUN DOS VER DE SAIRE			
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.701	936,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	550,00 D	
				756 4293 013262635000109 SERVICE CONT			
07/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.982	12,00 D	82,54 C
				Cobrança referente 07/12/2023			
20/12/2023		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	147.378,61 C	
				20/12 11:02 PREF MUN SAIRE FPM			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.209.807	153,26 D	
				20/12 11:25 MAQ LAREM MAQS MOVEIS E			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.035.186	2.350,00 D	
				20/12 11:25 J S S C I S COMERC			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.035.469	1.250,00 D	
				20/12 11:23 ANTONIO CEZAR BRAGA SILV			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.035.469	2.200,00 D	
				20/12 11:23 ANTONIO CEZAR BRAGA SILV			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.022.484	1.000,00 D	
				20/12 11:25 ANA S B TORRES			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.009.447	4.120,84 D	
				20/12 11:25 ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.015.751	1.221,00 D	
				20/12 11:23 THAIS M DANTAS SILVA			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	700,00 D	
				20/12 11:25 I N T S GESTAO - ME			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.943,15 D	
				20/12 11:19 OZEIAS CAETANO DA SILVA			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.024	3.217,20 D	
				20/12 11:19 ALEXANDRA REJANE DA SILV			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.897	1.437,02 D	
				20/12 11:19 JOSE EDINALDO DE OLIVEIR			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.897	2.021,80 D	
				20/12 11:23 JOSE EDINALDO DE OLIVEIR			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.078	1.384,80 D	
				20/12 11:19 WEDJA MARIA SILVA BARROS			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	1.119,25 D	
				20/12 11:19 ROBERTA ALANNE V SANTOS			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	4.537,72 D	
				20/12 11:19 SEVERINO FERNANDES SILVA			
20/12/2023		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.790	1.839,80 D	
				20/12 11:19 MARIA RUBIANE DE ANDRADE			



20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.790	1.839,80 D
			20/12 11:23 MARIA RUBIANE DE ANDRADE		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.559	1.400,00 D
			20/12 11:25 MARCELO XAVIER DE AZEVED		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.500,00 D
			20/12 11:23 A & A CONTABILIDADE LTDA		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.000,00 D
			20/12 11:23 A & A CONTABILIDADE LTDA		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.369	834,15 D
			20/12 11:19 ELAINE C NASCIMENTO		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.377	4.440,43 D
			20/12 11:19 FERNANDO CABRAL DE ARRUD		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.888	814,00 D
			20/12 11:19 CLEITON G SILVA GOMES		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	3.065,16 D
			20/12 11:19 DANUBIO E VIEIRA		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.474	1.119,25 D
			20/12 11:19 JOSE JERFFESON DA SILVA		
20/12/2023	2559	99015 120	Transferido para Poupança	552.559.510.008.247	2.300,00 D
			20/12 11:25 JOSE PAULO DA SILVA		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.043.985	203,50 D
			20/12 11:19 MIGUEL ADELINO CABRAL NT		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.000,00 D
			20/12 11:25 CGA - CONTHABIL GOVERNME		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.005.208	6.200,00 D
			20/12 11:25 CGA - CONTHABIL GOVERNME		
20/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.024.516	2.500,00 D
			20/12 11:23 NUCLEO C A C LTDA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	8.577,51 D
			756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	3.552,18 D
			756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	2.791,55 D
			756 4293 00777059479 JOSE CLAUDIO DE A		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	3.065,78 D
			756 4293 05690133485 EDNALDO FERREIRA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	1.384,80 D
			237 2530 05601055416 ADRIANO LINS DA S		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	1.119,25 D
			756 4293 11992109435 ALANA CAMILA SILV		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	1.119,25 D
			756 4293 09861454403 BRUENO BEZERRA DA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.008	1.384,80 D
			104 2778 14842920491 GABRIEL NEVES PON		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.009	101,75 D
			004 0008 07714070412 GUSTAVO GERMANO D		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.010	1.119,25 D
			104 2192 10946219435 ANA PAULA DE SOUZ		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.011	2.281,09 D
			341 8632 10808894420 LUCAS DE SOUZA LE		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.012	994,96 D
			033 4146 07216314441 MARCIO RUBENS BEZ		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.013	734,99 D
			237 2530 01605627402 MARIA JOSE DA SIL		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.014	1.119,25 D
			104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.015	1.346,89 D
			341 8632 10808894420 LUCAS DE SOUZA LE		
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.016	1.188,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.017	449,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.018	79,86 D
			COMPESA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.019	1.320,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe7804d-0031-4730-a3d0-ac514fe74ddf



104 2192 10941187454 JOSIVANI DA SILVA

20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	4.000,00 D
		403 0001 046097869000105 JANAINE J. DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.450,00 D
		077 0001 10040873498 IARA PRISCILA BEZ		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	940,39 D
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.707	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.708	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.709	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.710	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.711	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.712	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.713	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.714	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.715	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.716	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.717	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.718	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.719	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.720	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.721	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.722	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.723	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.724	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.725	12,00 D 45.399,38 C
		Cobrança referente 20/12/2023		
21/12/2023	2559	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.034.852	1.050,00 D
		21/12 09:33 ITALO I A BEZERRA		
21/12/2023	2559	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.287,78 D
		21/12 09:33 COOP DE CREDITO PAJEU		
21/12/2023	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.707	500,00 D
		21/12 10:10 JOSEILDO BATISTA DA SILV		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	7.291,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	15.589,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	550,00 D
		756 4293 013262635000109 SERVICE CONT		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.926	12,00 D 10.118,72 C
		Cobrança referente 21/12/2023		
22/12/2023	2559	99015 870 Transferência recebida	552.559.000.005.734	900,00 C
		22/12 10:24 CAM MUN DOS VER DE SAIRE		
22/12/2023	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.005.175	120,00 D
		22/12 10:26 GERALDO SANTANA PONTES M		
22/12/2023	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.007.461	1.605,90 D
		22/12 10:26 M V VASCONCELOS FRIOS		

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe7804d-0031-4730-a3d0-ac514fe74ddf



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe7804d-0031-4730-a3d0-ac514fe74ddf

22/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.051	4.400,00 D	
22/12 11:32 F L S T DADOS						
22/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	4.266,47 D	
22/12 10:26 PREF M SAIRE ARRECADACAO						
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D	
033 4045 05706021490 LAMARTINE LUCENA						
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.829	12,00 D	314,35 C
Cobrança referente 22/12/2023						
28/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.041.388	64,35 D	
28/12 11:09 MARIA L V S TORRES						
28/12/2023	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.377	250,00 D	0,00 C
28/12 11:09 FERNANDO CABRAL DE ARRUD						
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713570 JOSE EDINALDO DE 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 CORONOELO JOSÉ PESSOA

35665587/0001-32

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://tce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4fe7804d-d031-4730-a3d0-ac514fe74ddf



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAIRÉ

35665587000132

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 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 . . .							6.800,00
00682	05/12/2023	TR 00018		Transferencia de valores.	4.800,00	0,00	2.000,00
00685	07/12/2023	TR 00019		Transferencia de valores.	1.100,00	0,00	900,00
00723	20/12/2023	TR 00020		Transferencia de valores.	900,00	0,00	0,00
Total . .					6.800,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					6.800,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Assinado em: 31/12/2023
 Código do documento: 4fc7804d-d031-4730-a3d0-ac514fe74ddf



Extrato de Conta Corrente

G33711091135826
11/03/2024 09:15:06



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe7804d-d031-4730-a3d0-ac514fe74ddf

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 5734-7CAM MUN DOS VER DE SAIRE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.800,00 C
05/12/2023		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.224	4.800,00 D	2.000,00 C
				05/12 11:57 CAMARA MUNICIPAL DOS VER			
07/12/2023		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.224	1.100,00 D	900,00 C
				07/12 09:58 CAMARA MUNICIPAL DOS VER			
22/12/2023		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.224	900,00 D	0,00 C
				22/12 10:24 CAMARA MUNICIPAL DOS VER			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE713570 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088