



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAIRÉ

RUA CORONEL JOSÉ PESSOA

35.665.587/0001-32

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. - C/C 32.224-5 Banco 001 Conta 32.224

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO CABRAL DE ARRUDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecb65bb1-eb7b-4565-bfee-cc747b1f6f91



Extrato de Conta Corrente

G333051008575
05/01/2026 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO CABRAL DE ARRUDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecb65bb1-eb7b-4565-b1ee-cc747b16f91

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.135,16 C
10/12/2025		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	234.738,80 C	
				10/12 09:04 PREF MUN SAIRE FPM			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	25.180,08 D	
				10/12 12:13 COOP DE CREDITO PAJEU			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.025.066	294,12 D	
				10/12 12:13 MARIA JUSSARA SILVA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.025.066	1.404,15 D	
				10/12 12:14 MARIA JUSSARA SILVA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.029.169	834,90 D	
				10/12 12:13 JOSEFA M BEZERRA SANTOS			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.029.169	1.404,15 D	
				10/12 12:15 JOSEFA M BEZERRA SANTOS			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	2.926,24 D	
				10/12 12:13 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.980	4.372,30 D	
				10/12 12:14 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.024	5.939,54 D	
				10/12 12:14 ALEXANDRA REJANE DA SILV			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.764	4.833,90 D	
				10/12 12:14 IDELBRANDO PONTES SILVA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.744	404,80 D	
				10/12 12:13 RENE OLIVEIRA CAMPOS			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.744	1.404,15 D	
				10/12 12:14 RENE OLIVEIRA CAMPOS			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.888	834,90 D	
				10/12 12:13 CLEITON G SILVA GOMES			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.888	1.404,15 D	
				10/12 12:14 CLEITON G SILVA GOMES			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.474	834,90 D	
				10/12 12:13 JOSE JERFFESON DA SILVA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.474	1.404,15 D	
				10/12 12:14 JOSE JERFFESON DA SILVA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.504	2.926,24 D	
				10/12 12:13 THIAGO P V BARBOSA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.504	4.797,77 D	
				10/12 12:14 THIAGO P V BARBOSA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.014.377	834,90 D	
				10/12 12:13 MARIA F SILVA NEVES			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.014.377	1.404,15 D	
				10/12 12:14 MARIA F SILVA NEVES			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.015.262	673,62 D	
				10/12 12:13 BIANCA S A B VASCONCELOS			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.015.262	1.404,15 D	
				10/12 12:15 BIANCA S A B VASCONCELOS			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.015.274	4.729,50 D	
				10/12 12:14 EUDER ALBUQUERQUE SILVA			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.030.431	15.129,90 D	
				10/12 12:14 PREF M SAIRE ARRECADACAO			
10/12/2025		2559	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.043.985	294,12 D	
				10/12 12:13 MIGUEL ADELINO CABRAL NT			



10/12/2025	2559	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.043.985	1.404,15 D
			10/12 12:14 MIGUEL ADELINO CABRAL NT		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	210,00 D
			403 0001 041997584000107 CARLOS ANDRE		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.793,14 D
			260 0001 11762309483 VINICIUS FONTES M		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	314,14 D
			077 0001 10040873498 IARA PRISCILA BEZ		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	781,14 D
			237 2530 04565741407 LUCIDALVA MARIA D		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.614,48 D
			033 4025 04179055481 MARIA DO CARMO DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	834,90 D
			756 4293 09861454403 BRUENO BEZERRA DA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	834,90 D
			077 0001 12001621450 EDUARDO SANTOS DA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	834,90 D
			237 2530 09994671405 JEFFERSON DA SILV		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.926,24 D
			260 0001 11528991478 BRUNO GABRIEL DA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	401,64 D
			237 3737 13293379486 YASMIN DIAS DE LI		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	4.832,41 D
			756 4293 05581405484 CLEIDIANO BEZERRA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	4.833,90 D
			756 4293 05690133485 EDNALDO FERREIRA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	12.934,96 D
			237 2530 09871352441 FERNANDO CABRAL D		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	7.834,43 D
			033 4045 10322350476 JOSELITO AMARO GO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	5.103,76 D
			756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	4.832,41 D
			756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.922,15 D
			260 0001 11762309483 VINICIUS FONTES M		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.404,15 D
			077 0001 10040873498 IARA PRISCILA BEZ		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.404,15 D
			237 2530 04565741407 LUCIDALVA MARIA D		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	2.404,15 D
			033 4025 04179055481 MARIA DO CARMO DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.404,15 D
			756 4293 09861454403 BRUENO BEZERRA DA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.404,15 D
			077 0001 12001621450 EDUARDO SANTOS DA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.404,15 D
			237 2530 09994671405 JEFFERSON DA SILV		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	4.797,77 D
			260 0001 11528991478 BRUNO GABRIEL DA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.404,15 D
			237 3737 13293379486 YASMIN DIAS DE LI		
10/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.026	87,84 D
			COMPESA		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.437	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.438	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.439	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.440	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.441	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.442	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO CABRAL DE ARRUDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecb65bb1-1eb7b-4565-b1ee-cc747b1f6f91



			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.443	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.444	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.445	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.446	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.447	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.448	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.449	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.450	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.451	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.452	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.453	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.454	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.455	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.456	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.457	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.458	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.459	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.460	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.078.461	13,08 D	97.917,87 C
			Cobrança referente 10/12/2025		
15/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	8,60 D	
			15/12 09:02 PREF M SAIRE ARRECADACAO		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	558,42 D	
			COMPANHIA ENE DE PE		
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.502	5.912,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.503	27.331,20 D	64.107,27 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.034.852	1.200,00 D	
			17/12 10:23 ITALO I A BEZERRA		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.030.925	224,00 D	
			17/12 10:23 VALE P A A SAIS LTDA ME		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.035.469	1.500,00 D	
			17/12 10:23 ANTONIO CEZAR BRAGA SILV		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.600,00 D	
			17/12 10:23 CETASP C T S PUBLICA LTD		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.005.175	499,00 D	
			17/12 10:23 GERALDO SANTANA PONTES M		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.007.461	1.224,09 D	
			17/12 10:23 M V VASCONCELOS FRIOS		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.044	2.000,00 D	
			17/12 10:23 LUIZ VIEIRA DA SILVA NET		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	8.000,00 D	
			17/12 10:23 J C CONTABILIDADE LTDA M		
17/12/2025	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	8.000,00 D	
			17/12 10:23 J C CONTABILIDADE LTDA M		

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO CABRAL DE ARRUDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecb65bb1-eb7b-4565-b1ee-cc747b1f6f91



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO CABRAL DE ARRUDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ecb65bb1-eb7b-4565-b1ee-cc747b1f6f91

17/12/2025	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.707	1.000,00 D	
			17/12 10:23 JOSEILDO BATISTA DA SILV			
17/12/2025	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.500,00 D	
			17/12 10:23 INFORMACOES E PROCESSAME			
17/12/2025	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.638	1.100,00 D	
			17/12 10:23 CONEXAO N T EIRELI			
17/12/2025	2559	99015 120	Transferido para Poupança	552.559.510.011.493	2.500,00 D	
			17/12 10:23 DANYLO VIEIRA DA SILVA			
17/12/2025	2559	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.025.962	3.200,00 D	
			17/12 10:23 RAYANNY S ALCANTARA			
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.500,00 D	
			077 0001 050316095000125 WESLEY VIEIRA			
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.000,00 D	
			756 4293 013262635000109 SERVICE CONT			
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.400,00 D	
			260 0001 039858197000130 HILQUIAS LOUR			
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.681,42 D	
			756 4293 041598225000179 JOSE EVANDRO			
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.400,00 D	
			341 6782 033158380000146 F A LEITE SER			
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	8.000,00 D	
			033 4017 049582231000140 CHARLES SAMPA			
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.700,00 D	
			077 0001 059043662000191 T G BARBOSA S			
17/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	250,00 D	
			033 4045 10322350476 JOSELITO AMARO GO			
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.231.393	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.231.394	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.231.395	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.231.396	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.231.397	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.231.398	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.231.399	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.231.400	13,08 D	3.524,12 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.511,04 D	
			197 1000 059968963000126 J C DOS SANTO			
18/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.031.298	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 18/12/2025			
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636294 JOSE CARLOS 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 VEREADORES DE SAIRÉ

RUA CORONEL JOSÉ PESSOA

35.665.587/0001-32

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO CABRAL DE ARRUDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecb65bb1-eb7b-4565-bfee-cc747b1f6f91

**Cliente**

Nome

CAM MUN DOS VER DE SAIRE

Agência

2559-3

Conta

5.734-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.02.2026 às 15:26:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO CABRAL DE ARRUDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecb65bb1-eb7b-4565-bf6e-cc747b1f6f91