



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Vereadores de Sairé/PE

Trabalho e determinação



Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9053cc61-a943-4e94-95b9-c11c557cf69f

ITEM 14

EXTRATOS E RESPECTIVAS
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS
CONTAS, EVIDENCIANDO O MOVIMENTO
NO FINAL DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO
EXERCÍCIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/
35.665.587/0001-32

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 32224-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.227,80

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2016	854775	ANTONIO VIEIRA SILVA CONSTRU	417,90
22/12/2016	854776	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,39
27/12/2016	854778	L Z PONTES DISTRIBUIDORA DE G	75,00

6.059,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

7.19



JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO
PRESIDENTE
026.543.474-27

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE 017714-0



Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.pec.gov.br/epp/validarDoc?cc=seam> Código do documento: 9053cc61-4915-4e94-95b9-c11c557cf69f



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/

35.665.587/0001-32

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: BANQUEIRO VANILDO DE CARVALHO SILVA. Código de Verificação do Documento: 0025609143414034026816570999

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

Conta: **32224-5 - CAMARA 70% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			116,37
00680	01/12/2016	OP 00393	854761	JOSE ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS	508,80	0,00	57,57
00723	20/12/2016	OC 00177		Transf. Financeira Recebida	0,00	89.597,84	99.574,41
00683	20/12/2016	OP 00403	854762	ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	2.346,58	0,00	97.227,83
00684	20/12/2016	OP 00404	854763	JOSE PAULO DA SILVA	2.367,20	0,00	94.860,63
00685	20/12/2016	OP 00406	854764	PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE MELLO	672,00	0,00	88.488,63
00686	20/12/2016	OP 00409	854765	UNIMED CARUARU	299,49	0,00	88.189,14
00687	20/12/2016	OP 00408	854766	DANIEL DE SANTANA SILVA	672,00	0,00	87.517,14
00688	20/12/2016	OP 00417	854769	EDNA MARIA DA SILVA -MERCADINHO-ME	299,95	0,00	87.217,19
00689	20/12/2016	OP 00418	854770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ	1.814,77	0,00	85.402,42
00690	20/12/2016	OP 00423	854771	GIVALDO MARIANO DO NASCIMENTO	720,00	0,00	84.682,42
00698	20/12/2016	OP 00412	DEBCON	CAMARA MUNICIPAL - SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	84.653,26
00694	20/12/2016	OP 00400	DEBCON	WILLIAMS TORRES DE MELO-ME	55,00	0,00	84.598,26
00695	20/12/2016	OP 00401	DEBCON	WILLIAMS TORRES DE MELO-ME	55,00	0,00	84.543,26
00693	20/12/2016	OP 00399	DEBCON	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	304,92	0,00	84.238,34
00697	20/12/2016	OP 00411	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	1.131,84	0,00	73.106,50
00692	20/12/2016	OP 00398	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	3.083,40	0,00	70.023,10
00696	20/12/2016	OP 00410	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	3.696,00	0,00	76.327,10
00691	20/12/2016	OP 00397	DEBCON	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	8.316,00	0,00	68.011,10
00709	20/12/2016	OP 00395	FOLHA	JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO	4.200,00	0,00	63.811,10
00710	20/12/2016	OP 00396	FOLHA	CAMARA MUNICIPAL- FOPAG SERVIDORES	11.311,14	0,00	52.500,96
00708	20/12/2016	OP 00394	FOLHA	CAMARA MUNICIPAL- FOPAG VEREADORE	28.518,46	0,00	23.982,50
00715	20/12/2016	OP 00414	TRANSF	JOSENILSON DA SILVA RAMOS	150,00	0,00	23.832,50
00719	20/12/2016	OP 00420	TRANSF	ALEX SANDRO BEZERRA DE LIMA	240,00	0,00	19.592,50
00720	20/12/2016	OP 00421	TRANSF	ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	240,00	0,00	19.352,50
00721	20/12/2016	OP 00422	TRANSF	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	240,00	0,00	19.112,50
00713	20/12/2016	OP 00407	TRANSF	ADRIANO E.DA SILVA	300,00	0,00	19.132,50
00718	20/12/2016	OP 00419	TRANSF	JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO	300,00	0,00	18.832,50
00722	20/12/2016	OP 00424	TRANSF	AADMCON ASSES EM ADMIN E CONTAB G	700,00	0,00	18.132,50
00717	20/12/2016	OP 00416	TRANSF	WESLEY AUDIO E VIDEO	1.290,00	0,00	16.842,50
00711	20/12/2016	OP 00402	TRANSF	EDSON CARLOS CAMILO DE LIMA	1.440,00	0,00	15.402,50
00712	20/12/2016	OP 00405	TRANSF	CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCO	3.700,00	0,00	11.702,50
00716	20/12/2016	OP 00415	TRANSF	ALAN D. DE C.FERNANDES DIGITALIZAÇÕE	5.000,00	0,00	6.702,50
00714	20/12/2016	OP 00413	TRANSF	BANCO DO BRASIL S/A	5.262,52	0,00	1.439,98
00739	22/12/2016	OP 00425	854773	FLAVIA VERIDIANA DA SILVA PORTELA	384,00	0,00	1.055,98
00740	22/12/2016	OP 00426	854774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ	383,20	0,00	672,78
00741	22/12/2016	OP 00427	854775	ANTONIO VIEIRA SILVA CONSTRUÇÕES	417,90	0,00	254,88
00742	22/12/2016	OP 00428	854776	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,39	0,00	82,49
00745	27/12/2016	OP 00429	854778	L Z PONTES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	20,00	0,00	62,49
00746	27/12/2016	OP 00430	854778	L Z PONTES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	55,00	0,00	7,49
00747	31/12/2016	TR 00004		Transferencia de valores.	0,00	36,50	43,99
00748	31/12/2016	TR 00004		Transferencia de valores.	36,50	0,00	7,49



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/

35.665.587/0001-32

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



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

Conta: **32224-5** - CAMARA 70%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			93,99
				Total . .	90.733,22	89.634,34	
				Saldo Atual . . .			1,49
				Total Geral . .	90.733,22	89.634,34	

Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9053cc61-a943-4e94-95b9-c11c557cf69f



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.658,79 C
02/12/2016		2559	12014 002 Cheque	854.750	993,64 D	3.665,15 C
07/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.752	299,49 D	
07/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.753	444,52 D	
07/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.754	1.814,77 D	1.106,37 C
09/12/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.761	508,80 D	597,57 C
20/12/2016		2559	99026 870 Transferência on line 20/12 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE	662.559.000.030.005	89.597,84 C	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 0159 60398-8 JOSENILSON DA	660.159.000.060.398	150,00 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 0159 65608-9 MARIA P PEDROS	660.159.000.065.608	809,60 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	661.421.000.014.323	300,00 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 5011-3 VALDETE BEZERR	662.559.000.005.011	2.716,87 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO	662.559.000.005.693	3.617,42 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER	662.559.000.005.713	7.760,54 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 5713-4 JOSIVAN XAVIER	662.559.000.005.713	300,00 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 5980-3 JOSE CARLOS D	662.559.000.005.980	808,34 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 5980-3 JOSE CARLOS D	662.559.000.005.980	240,00 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 6024-0 ALEXANDRA REJA	662.559.000.006.024	2.543,34 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 6296-0 LUCIENE CABRAL	662.559.000.006.296	591,07 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 6407-6 FELIX MARINHO	662.559.000.006.407	809,60 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE	662.559.000.006.447	965,50 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE	662.559.000.006.447	240,00 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 8400-X CAM VEREADORES	662.559.000.008.400	5.262,52 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 8936-2 PEDRO TEOTONIO	662.559.000.008.936	809,60 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 9285-1 GILDO PONTES D	662.559.000.009.285	3.532,10 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE	662.559.000.009.971	809,60 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 9973-2 VERIDIANA DE L	662.559.000.009.973	920,00 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA	662.559.000.009.977	3.617,42 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA	662.559.000.010.044	838,76 D	
20/12/2016		2559	99026 470 Transferência on line 20/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA	662.559.000.010.352	615,67 D	



20/12 2559 10352-7 MARCELO CANDID						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.010.497	463,35 D	
20/12 2559 10497-3 ANDESON MARCEL						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.010.807	1.290,00 D	
20/12 2559 10807-3 WESLEY VIEIRA						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.010.926	641,53 D	
20/12 2559 10926-6 MARIA VALDELEI						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.010.981	1.440,00 D	
20/12 2559 10981-9 EDSON CARLOS C						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.011.470	2.777,28 D	
20/12 2559 11470-7 ROBERTO CARLOS						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.011.482	638,48 D	
20/12 2559 11482-0 NADJAIDE BATIS						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.012.150	809,60 D	
20/12 2559 12150-9 ALEXSANDRA MON						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.012.150	240,00 D	
20/12 2559 12150-9 ALEXSANDRA MON						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	662.559.000.030.489	3.560,54 D	
20/12 2559 30489-1 FRANCISCO P BA						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	665.742.000.005.208	3.700,00 D	
20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	665.742.000.006.181	5.000,00 D	
20/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.						
20/12/2016	2559	99026	470 Transferência on line	665.742.000.009.654	700,00 D	
20/12 5742 9654-7 AADMCON - ASSE						
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.001	8.316,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.083,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	304,92 D	
			CELPE			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.004	55,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.005	55,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.696,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.131,84 D	14.034,52 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016 2559 12014 002 Cheque						
21/12/2016	2559	12014	002 Cheque	854.762	2.346,58 D	
21/12/2016	2559	12014	002 Cheque	854.763	2.367,20 D	
21/12/2016	2559	12014	002 Cheque	854.764	672,00 D	
21/12/2016	2559	12014	002 Cheque	854.766	672,00 D	
21/12/2016	2559	12014	002 Cheque	854.767	2.592,95 D	
21/12/2016	2559	12014	002 Cheque	854.769	299,95 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.768	809,60 D	4.274,24 C
22/12/2016 2559 12014 002 Cheque						
22/12/2016	2559	12014	002 Cheque	854.771	720,00 D	
22/12/2016	2559	12014	002 Cheque	854.773	384,00 D	3.170,24 C
26/12/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado						
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.765	299,49 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.770	1.814,77 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.774	383,20 D	672,78 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			672,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534548 JOSE C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/
35.665.587/0001-32

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 5734-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO
PRESIDENTE
026.543.474-27

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PE 017714-0



Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://efc.ccm.sa.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 9053cc61-a943-4e94-95b9-c11c557cfe9f



CÂMARA MUNICIPAL DE SAIRÉ

RUA JOSE PESSOA SN/

35.665.587/0001-32

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VEIRA A. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9053cc61-a943-4e94-95b9-c11c557cfe9f



A336170829133393009
17/03/2017 08:32:16

Documento Assinado Digitalmente por: DANUBIO EVANGELISTA VIEIRA. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 9053cc61-a943-4e94-95b9-c11c557cfe9f



Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 5734-7 CAM MUN DOS VER DE SAIRE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534548 JOSE C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088