



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAIRÉ

RUA CORONEL JOSÉ PESSOA, Nº S/N

35665587000132

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8fe15925-8b2d-453a-95d3-828f89ec8036



Extrato de Conta Corrente

G338030927437
03/01/2022 09:29:56



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8fc15925-8b1d-453a-95d3-828189ec8036

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 5734-7CAM MUN DOS VER DE SAIRE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,54 C
08/12/2021		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.224	1.600,00 D	7.400,54 C
				08/12 2559 32224-5 CAMARA MUNICIPAL			
27/12/2021		2559	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.224	7.400,54 D	0,00 C
				27/12 2559 32224-5 CAMARA MUNICIPAL			
31/12/2021		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 VEREADORES DE SAIRÉ

RUA CORONEL JOSÉ PESSOA, Nº S/N

35665587000132

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.peg.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8fe15925-8b2d-453a-95d3-828f89ec8036



Extrato de Conta Corrente

G33203091438096
03/01/2022 09:19:06



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8f15925-8b2d-453a-95d3-828f89ec8036

Cliente - Conta atual

Agência 2559-3
Conta corrente 32224-5CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.176,96 C
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	250,00 D	
				033 4045 018537046000100 WANDERLEI TOR			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.893	10,45 D	17.916,51 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	250,00 D	
				756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.982	10,45 D	17.656,06 C
				Cobrança referente 03/12/2021			
07/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	855.111	235,00 D	17.421,06 C
08/12/2021		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.005.734	1.600,00 C	
				08/12 2559 5734-7 CAM MUN DOS VE			
08/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.801	5.828,43 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.802	12.870,19 D	322,44 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		2559	99015 870	Transferência recebida	552.559.000.030.005	90.251,67 C	
				20/12 2559 30005-5 PREF MUN SAIRE			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.056.516	40,00 D	
				20/12 0159 56516-4 EDVANIA MARIA			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.034.852	600,00 D	
				20/12 0232 34852-X ITALO I A BEZE			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.934,59 D	
				20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.030.925	56,00 D	
				20/12 0834 30925-7 VALE P A A SAI			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.022.484	1.000,00 D	
				20/12 1643 22484-7 ANA S B TORRES			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.025.058	120,00 D	
				20/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.175	172,45 D	
				20/12 2559 5175-6 GERALDO SANTAN			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.005.693	2.685,71 D	
				20/12 2559 5693-6 OZEIAS CAETANO			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.024	3.817,30 D	
				20/12 2559 6024-0 ALEXANDRA REJA			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.148	700,00 D	
				20/12 2559 6148-4 ADELCO DE OLIV			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.006.148	250,00 D	
				20/12 2559 6148-4 ADELCO DE OLIV			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.438	173,00 D	
				20/12 2559 7438-1 M S S PONTES S			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.461	687,00 D	
				20/12 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.897	1.377,11 D	
				20/12 2559 7897-2 JOSE EDINALDO			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.007.897	2.009,91 D	
				20/12 2559 7897-2 JOSE EDINALDO			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.008.528	932,71 D	
				20/12 2559 8528-6 POLIANA MIKAEL			
20/12/2021		2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.947	847,92 D	



			20/12 2559 9947-3 SEVERINO RAMOS		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.971	932,71 D
			20/12 2559 9971-6 ROBERTA ALANNE		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.009.977	3.900,70 D
			20/12 2559 9977-5 SEVERINO FERNA		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.342	932,71 D
			20/12 2559 10342-X GICELI MARIA S		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.790	1.238,15 D
			20/12 2559 10790-5 MARIA RUBIANE		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.790	1.836,50 D
			20/12 2559 10790-5 MARIA RUBIANE		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.369	1.017,50 D
			20/12 2559 12369-2 ELAINE C NASCI		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.369	84,80 D
			20/12 2559 12369-2 ELAINE C NASCI		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.377	3.023,75 D
			20/12 2559 12377-3 FERNANDO CABRA		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.989	2.442,03 D
			20/12 2559 12989-5 DANUBIO E VIEI		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.472	593,55 D
			20/12 2559 13472-4 FELLIPE R SUPR		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.474	932,71 D
			20/12 2559 13474-0 JOSE JERFFESON		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.013.554	339,17 D
			20/12 2559 13554-2 THAYSA E SANTO		
20/12/2021	2559	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.032.715	2.000,00 D
			20/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S		
20/12/2021	2559	99015 120	Transferido para Poupança	552.559.510.010.852	423,96 D
			20/12 2559 510010852-1 FRANCISCO CLEO		
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	514,88 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.002	73,59 D
			COMPESA		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.003	1.088,07 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.004	3.103,86 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	5.680,22 D
			756 4293 05416997419 ZACARIAS GESSE PE		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	2.919,56 D
			756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	2.466,39 D
			756 4293 00777059479 JOSE CLAUDIO DE A		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.008	1.381,50 D
			033 4146 07216314441 MARCIO RUBENS BEZ		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.009	2.442,65 D
			756 4293 05690133485 EDNALDO FERREIRA		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.010	932,71 D
			756 4293 11992109435 ALANA CAMILA SILV		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.011	932,71 D
			756 4293 09861454403 BRUENO BEZERRA DA		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.012	231,25 D
			033 4045 11966965435 MARIA LIDIA SANTO		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.013	932,71 D
			104 2192 06479119495 ROBERTO FERREIRA		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.014	115,63 D
			033 4146 07216314441 MARCIO RUBENS BEZ		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.015	785,00 D
			341 0453 037978024000120 SUZANA A DA S		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.016	400,00 D
			077 0001 041044186000168 CONEXAO NET T		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.542	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.543	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f615925-8b2d-453a-95d3-828189ec8036



20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.544	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.545	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.546	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.547	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.548	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.549	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.550	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.551	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.552	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.264.553	10,45 D	20.346,04 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	350,00 D	
		21/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
21/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.707	1.000,00 D	
		21/12 2559 11707-2 JOSEILDO BATIS			
21/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.624	1.000,00 D	
		21/12 5742 11624-6 RUI LIRA CORDE			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.101	714,90 D	17.281,14 C
		CEPE			
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	600,00 D	16.681,14 C
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
27/12/2021	2559	99015 870 Transferência recebida	552.559.000.005.734	7.400,54 C	
		27/12 2559 5734-7 CAM MUN DOS VE			
27/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.019.195	4.000,00 D	
		27/12 1643 19195-7 JANAINÉ J LIMA			
27/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.007.897	250,00 D	
		27/12 2559 7897-2 JOSE EDINALDO			
27/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	4.000,00 D	
		27/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
27/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
		27/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
27/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.013.051	4.000,00 D	
		27/12 2559 13051-6 F L S T DADOS			
27/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.030.431	2.469,41 D	
		27/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A			
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.701	5.003,43 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	160,00 D	
		077 0001 037756936000157 ANA IZABEL DA			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.606	10,45 D	3.188,39 C
		Cobrança referente 27/12/2021			
29/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.006.024	250,00 D	
		29/12 2559 6024-0 ALEXANDRA REJA			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	250,00 D	
		756 4293 07346585402 MANOEL HERCULANO			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	2.500,00 D	
		104 4995 07136225477 JOBSON DOS SANTOS			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.622	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.623	10,45 D	167,49 C
		Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	2559	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.007.461	167,49 D	0,00 C
		30/12 2559 7461-6 M V VASCONCELO			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f615925-8b2d-453a-95d3-828189cc8036



Documento Assinado Digitalmente por: ZACARIAS GESSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fc15925-8b2d-453a-95d3-828f89ec8036

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