



G3372511407851
25/01/2024 12:02:04



Documento Assinado Digitalmente por: LEYDIANE MARIA SILVA, DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA
Acesse em: <https://efcfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64f01a3d-4b76-4f27-bccf-ba8085999cc

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 16698-7CAMARA MUNICIPAL DE VERA
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			58.258,39 C
01/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.014.316	3.993,60 D	
				01/12 12:48 RADIO SALGUEIRO FM			
01/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	552.683.000.008.935	36,00 D	54.228,79 C
				01/12 12:43 JURISCONSLTECNICA LTDA			
04/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.011.000	405,00 D	
				04/12 11:38 PREF MUN VERDEJANTE			
04/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.012.264	1.155,00 D	
				04/12 11:38 PMS DIVERSOS			
04/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.012.264	2.096,29 D	
				04/12 11:38 PMS DIVERSOS			
04/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.042.125	398,14 D	
				04/12 11:18 FRANCISCA MARIA DA SILVA			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.995,20 D	
				033 4058 011349800000139 RADIO ASA BRA			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.993,60 D	
				237 1695 042978173000129 RADIO EXECUTI			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.029.357	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.029.358	12,00 D	43.161,56 C
				Cobrança referente 04/12/2023			
05/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.019.158	2.409,43 D	
				05/12 15:14 VERDEJANTE COMERCIAL LTD			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	210,00 D	
				260 0001 22668268400 MARIA DE FATIMA G			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.104.743	12,00 D	40.530,13 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.009.802	530,00 D	
				06/12 12:23 MARIA F ARAUJO MOURA ME			
06/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.041.987	150,00 D	39.850,13 C
				06/12 12:23 VILANIA 08253989407			
07/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	552.683.000.015.236	6.000,00 D	33.850,13 C
				07/12 12:28 3M PRODUCO EVENTOS ANDRE			
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.000,00 D	
				077 0001 038078314000180 PARENTE E ALE			
12/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.120	12,00 D	29.838,13 C
				Cobrança referente 12/12/2023			
15/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	605,41 D	29.232,72 C
				COND SALGUEIRO SHOPPING			
20/12/2023		0870	99015 870	Transferência recebida	550.870.000.002.812	696.953,57 C	
				20/12 13:50 P M SALGUEIRO FPM			
20/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.024.449	5.060,00 D	
				20/12 12:41 DOMINGOS SAVIO P CARVALH			
20/12/2023		0870	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.038.603	600,00 D	
				20/12 12:41 FRANCLECIO L B SA PARENT			
20/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.888	300.315,42 D	
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.001	94.687,11 D	325.523,76 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	700.007	5.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023		0000	14342 900	CDC Consignação Folha	103.551.000.054.280	397,94 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LEYDIANE MARIA SILVA, DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64f01a3d-4b76-4f27-bccf-ba80a85899cc

21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.015.895	4.259,96 D
		21/12 11:39 DIEGO VINICIUS S GOMES		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	7.500,00 D
		21/12 11:39 FRANCISCO DE A. TAVARES		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	3.000,00 D
		21/12 11:39 FRANCISCO DE A. TAVARES		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.034.142	3.653,03 D
		21/12 11:39 DENNY J MENESES LIMA		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.040.928	1.333,33 D
		21/12 11:39 ALLANY E PASSOS FERREIRA		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.045.683	15.500,00 D
		21/12 11:39 C S COMUNICACOES		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.026.721	1.647,45 D
		21/12 11:39 HERIVELTON LEAL MARTINS		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.060.032	4.000,00 D
		21/12 11:39 ADRIEL G 12172381403		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	7.573,50 D
		21/12 11:39 JURISCONSLTECNICA LTDA		
21/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	556.871.000.020.160	462,50 D
		21/12 11:39 MARIA S DANTAS MATIAS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.000,00 D
		077 0001 02666305457 ALAN CLECIO DE CA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	850,00 D
		033 4058 06785373484 MARCELO DE MATOS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	8.000,00 D
		033 4058 040069899000113 CAELUM - ASSE		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.259,96 D
		033 4058 08501994413 TIAGO VINICIUS SO		
21/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.105	124,59 D
		OI SA		
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.106	143,75 D
		COMPESA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.200,00 D
		237 1695 051398166000149 51.398.166 NA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.916,94 D
		033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	5.000,00 D
		260 0001 048774949000175 THIAGO CARVAL		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	5.000,00 D
		260 0001 048457377000109 JOAO LUIZ MON		
21/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.111	120,23 D
		OI SA		
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.112	285,73 D
		COMPESA		
21/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.113	163,46 D
		OI SA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.780,65 D
		033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	480,50 D
		033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	3.200,00 D
		237 1695 051398166000149 51.398.166 NA		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.957	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.958	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.959	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.960	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.961	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.962	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.963	12,00 D



Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.964	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.965	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.966	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.232.967	12,00 D	240.334,12 C
Cobrança referente 21/12/2023					
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	600,00 D	239.734,12 C
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	134,37 D	
26/12 10:21 S S P M S SISEMSAL					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	53,80 D	
26/12 10:21 S S P M S SISEMSAL					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.011.000	405,00 D	
26/12 11:07 PREF MUN VERDEJANTE					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	31.267,49 D	
26/12 11:07 PMS DIVERSOS					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.014.316	3.993,60 D	
26/12 11:07 RADIO SALGUEIRO FM					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.041.987	385,00 D	
26/12 10:21 VILANIA 08253989407					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.047.582	4.200,00 D	
26/12 10:21 51.620.356 S ALENCAR					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.052.000	40.171,09 D	
26/12 10:21 CAM MUN SALG BBCONSIGNAC					
26/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.008.461	7.000,00 D	
26/12 10:21 GLAUBER ROBSON P C LIMA					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D	
260 0001 048457377000109 JOAO LUIZ MON					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.320,00 D	
033 4058 07038880489 SAMARA DE SOUZA R					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	475,59 D	
104 0776 011351350000119 SALGUEIRO CAM					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	17,13 D	
237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.181,50 D	
237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	8.761,64 D	
237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV					
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.607	101.315,09 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.995,20 D	
033 4058 011349800000139 RADIO ASA BRA					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.899	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.900	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.901	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.902	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.903	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.904	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.905	12,00 D	28.973,62 C
Cobrança referente 26/12/2023					
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	911,95 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.024.449	1.600,00 D	
27/12 11:21 DOMINGOS SAVIO P CARVALH					
27/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.024.449	1.843,20 D	
27/12 11:21 DOMINGOS SAVIO P CARVALH					

Documento Assinado Digitalmente por: LEYDIANE MARIA SIL VA. DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA
Acesse em: <https://efcfe.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64f01a3d-4b76-4f27-bccf-ba80a85899cc



Documento Assinado Digitalmente por: LEYDIANE MARIA SILVA, DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA
Acesse em: <https://efcfeceipe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64f01a3d-4b76-4f27-bccf-ba80a85899cc

27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	911,95 D	
		033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.241.300	12,00 D	25.518,42 C
		Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	930,00 D	
		28/12 12:13 PMS DIVERSOS			
28/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.012.264	1.719,92 D	
		28/12 12:13 PMS DIVERSOS			
28/12/2023	0870	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.019.158	3.307,68 D	
		28/12 12:13 VERDEJANTE COMERCIAL LTD			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	1.971,85 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	96,87 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	549,00 D	
		033 4058 030723607000160 MATHEUS E MAR			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	272,25 D	
		033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	911,95 D	
		033 4058 006538358000159 FRANCISCO DAS			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.898,63 D	
		033 4058 07373648401 SABRINA PARENTE M			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.500,00 D	
		336 0001 045524174000191 BERNARDO CRUZ			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.993,60 D	
		237 1695 042978173000129 RADIO EXECUTI			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.309.939	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.309.940	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.309.941	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.309.942	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.309.943	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.309.944	12,00 D	3.294,67 C
		Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.137.075	353,60 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.137.076	300,31 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.630.802.145.563	106,50 D	2.534,26 C
		Cobrança referente 20/12/2023			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			2.534,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693250 FRANCISCO THAIRONY ALBUQUERQUE TORR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



11.351.350/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 16.698-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.930,09

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/01/2021 DIF. INSS 2021 0,17
0,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.930,02

DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E S
PRESIDENTE
060.101.334-40

LEYDJANE MARIA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
047.154.584-89

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: LEYDJANE MARIA SILVA, DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E S A
Acesso em: <https://epi.cnpj.br/epi/vi/validar>
Código do documento: 64f01a3d-4b76-4f27-bccf-ba80a85899cc