



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

Conta Bancária - BB CMC - 2.548-8

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS CORDEIRO ALVES, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicac.tce.pe.gov.br/ppv/validador> sem o código de documento: c366ca4-d4b5-4000-b0df-6545405402f

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			31,5
SALDO DO BANCO			31,5
<hr/> CRISLAYNE FERREIRA DA SILVA PRESIDENTE			



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora CM

Movimento Cedente	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
BB CMC - 2.548-8							
	Recebimento			5,59	2.205.476,02	2.183.829,98	21.651,63
	Saldo Anterior						
01/12/2022	Pagamento	000519CM	858220 NOVA SERVIÇO SERVIÇOS E INCORP EIRELI	0,00	0,00	19.082,61	2.569,02
06/12/2022	Pagamento	000520CM	TRANSF CICERO DA SILVA	0,00	0,00	520,00	2.049,02
07/12/2022	Pagamento	000522CM	TRANSF MARIA FLAVIA CASSIANO DE FREITAS	0,00	0,00	290,00	1.759,02
07/12/2022	Pagamento	000521CM	TRANSF JOSE EWANDESON DE SOUZA	0,00	0,00	290,00	1.469,02
20/12/2022	Extra Orc.	000013CM	PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES	0,00	200.497,82	0,00	201.966,84
20/12/2022	Pagamento	000546CM	TRANSF COMPESA	0,00	0,00	72,81	201.894,03
20/12/2022	Pagamento	000536CM	TRANSF FERREIRA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	17.599,95	184.294,08
20/12/2022	Pagamento	000532CM	TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0,00	0,00	43.566,95	140.727,13
20/12/2022	Pagamento	000530CM	TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO	0,00	0,00	1.030,20	139.696,93
20/12/2022	Pagamento	000524CM	TRANSF INSS PATRONAL	0,00	0,00	5.564,29	134.132,64
20/12/2022	Pagamento	000543CM	TRANSF ROSINEIDE FELIX DOS SANTOS MERCADINHO	0,00	0,00	1.940,72	132.191,92
20/12/2022	Pagamento	000537CM	TRANSF JOSENILTON LEANDRO ME	0,00	0,00	900,00	131.291,92
20/12/2022	Pagamento	000542CM	TRANSF JOSE ALLYSON ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.212,00	130.079,92
20/12/2022	Pagamento	000541CM	TRANSF EDER M VIEIRA - ME	0,00	0,00	7.150,00	122.929,92
20/12/2022	Pagamento	000525CM	TRANSF INSS	0,00	0,00	11.328,66	111.601,26
20/12/2022	Pagamento	000545CM	TRANSF JORDALINO CAVALCANTE NETO	0,00	0,00	600,00	111.001,26
20/12/2022	Pagamento	000548CM	TRANSF TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	120,58	110.880,68
20/12/2022	Pagamento	000535CM	TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO	0,00	0,00	2.242,20	108.638,48



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora CM

Movimento Cedente	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
20/12/2022	Pagamento	000533CM	TRANSF FOLHA DE P. DOS COMISSIONADOS	0,00	0,00	24.082,85	84.555,60
20/12/2022	Pagamento	000523CM	TRANSF INSS	0,00	0,00	2.072,33	82.483,30
20/12/2022	Pagamento	000531CM	TRANSF FOLHA DE P. DOS COMISSIONADOS	0,00	0,00	5.120,24	77.363,06
20/12/2022	Pagamento	000547CM	TRANSF CELPE	0,00	0,00	465,01	76.898,05
20/12/2022	Pagamento	000529CM	TRANSF BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	0,00	298,98	76.599,07
20/12/2022	Pagamento	000549CM	TRANSF E C DA SILVA ME	0,00	0,00	400,00	76.199,07
20/12/2022	Pagamento	000527CM	TRANSF CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	19.570,52	56.628,55
20/12/2022	Pagamento	000526CM	TRANSF INSS PATRONAL	0,00	0,00	22.812,14	33.816,41
20/12/2022	Pagamento	000528CM	TRANSF PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES	0,00	0,00	10.441,08	23.375,33
20/12/2022	Pagamento	000544CM	TRANSF UNIAO DOS VEREADORES DE PE	0,00	0,00	400,00	22.975,33
20/12/2022	Pagamento	000539CM	TRANSF TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	600,00	22.375,33
20/12/2022	Pagamento	000540CM	TRANSF J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	0,00	0,00	800,00	21.575,33
20/12/2022	Pagamento	000534CM	TRANSF ANTONIO CARLOS CORDEIRO ALVES	0,00	0,00	7.513,50	14.061,83
20/12/2022	Pagamento	000538CM	TRANSF JORDALINO CAVALCANTE NETO	0,00	0,00	800,00	13.261,83
20/12/2022	Pagamento	000550CM	TRANSF JURACY VASCONSELOS SOCIEDADE IND ADVOG	0,00	0,00	6.000,00	7.261,83
21/12/2022	Pagamento	000551CM	TRANSF FERREIRA E MORAES LTDA ME	0,00	0,00	3.600,00	3.661,83
21/12/2022	Pagamento	000555CM	DEBITADO BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	0,00	3,15	3.658,68
21/12/2022	Pagamento	000556CM	TRANSF. ROBERVAL MARCIO DE FARIAS	0,00	0,00	800,00	2.858,68
21/12/2022	Pagamento	000552CM	TRANSF ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME	0,00	0,00	230,00	2.628,68



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora CM

Movimento Cedente	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
21/12/2022	Pagamento BANCO DO BRASIL S/A.	000554CM	TARIFA	0,00	0,00	47,10	2.581,50
21/12/2022	Pagamento MARIA LOPES DA SILVA	000553CM	TRANSF	0,00	0,00	2.550,00	31,50



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora CM

Movimento Cedente	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA - CAMARA							
	Recebimento			0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior							
TOTAL				5,59	2.405.973,84	2.405.947,85	31,58

Cliente

Nome

CAMARA MUN DAS CORRENTES

Agência

1049-9

Conta

2.548-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			20.848,48 C
02/12/2022		EXTRATO POSTADO	813.360.700.029.730	3,10 D	20.845,38 C
		Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.220	19.082,61 D	1.762,77 C
06/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.012.124	520,00 D	1.242,77 C
		06/12 1049 12124-X CICERO DA SILV			
07/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.013.693	290,00 D	952,77 C
		07/12 1049 13693-X MARIA FLAVIA C			
07/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.014.624	290,00 D	662,77 C
		07/12 1049 14624-2 JOSE EWANDSON			
20/12/2022	1049-9	TRANSF RECEBIDA	551.049.000.002.014	200.497,82 C	201.160,59 C
		20/12 1049 2014-1 PREF M CORRENT			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	550.067.000.047.213	17.599,95 D	183.560,64 C
		20/12 0067 47213-1 FERREIRA COMBU			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	550.446.000.041.911	400,00 D	183.160,64 C
		20/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	550.550.000.023.622	800,00 D	182.360,64 C
		20/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	550.550.000.023.622	600,00 D	181.760,64 C
		20/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.002.720	10.441,08 D	171.319,56 C
		20/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.010.263	77.405,50 D	93.914,06 C
		20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.010.263	6.150,44 D	87.763,62 C
		20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.010.263	298,98 D	87.464,64 C
		20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.014.548	1.940,72 D	85.523,92 C
		20/12 1049 14548-3 ROSINEIDE SEVE			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.017.829	400,00 D	85.123,92 C
		20/12 1049 17829-2 E C DA SILVA			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.664.000.011.692	800,00 D	84.323,92 C
		20/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.664.000.018.000	7.150,00 D	77.173,92 C
		20/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	553.250.000.019.790	900,00 D	76.273,92 C
		20/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA			
20/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA	553.250.000.035.367	600,00 D	75.673,92 C
		20/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
20/12/2022		TED	122.001	6.000,00 D	69.673,92 C
		033 4009 046251316000157 JURACY VASCON			
20/12/2022		TED	122.002	1.212,00 D	68.461,92 C
		260 0001 10661001440 JOSE ALLYSON ALVE			

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2022		TED 104 0052 011240488000140 CORRENTES CAM	122.003	19.570,52 D	48.891,40 C
	20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	34.140,80 D	14.750,60 C
	20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	7.636,62 D	7.113,98 C
	20/12/2022		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.006	72,81 D	7.041,17 C
	20/12/2022		TELEFONE OI SA	122.007	120,58 D	6.920,59 C
	20/12/2022		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.008	465,01 D	6.455,58 C
	20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.119.995	11,00 D	6.444,58 C
	20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.119.996	11,00 D	6.433,58 C
	20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.119.997	11,00 D	6.422,58 C
	21/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA 21/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA	550.067.000.260.345	230,00 D	6.192,58 C
	21/12/2022	1049-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1049 7139-0 MARIA LOPES DA	551.049.000.007.139	2.550,00 D	3.642,58 C
	21/12/2022		TED 748 2206 017985704000163 FERREIRA E MO	122.101	3.600,00 D	42,58 C
	21/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.040.182	11,00 D	31,58 C
	31/12/2022		SALDO			31,58 C

Impresso em 04.01.2023 às 10:16:39

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: ANTONIO CARLOS CORDEIRO ALVES, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://eacexce.pe.gov.br/ppp/vuln/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c366ca4d-4d54-4d54-65454054021>