



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - BB CMC - 2.548-8

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, ANTONIO CARLOS CORDEIRO ALVES
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/ppp/validador> sem Código do documento: 85c3f06-9943-44fa-b0c1-18d4d9542c49

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5,59
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A. DIF CONTABILIZADA A MENOR(02/010/2020)	DÉBITO	-0,01
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCÁRIAS(02/01/2020)	DEBITADO	-2,85
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A. FOPAG CONTABILIZADA A MENOR(02/01/2020)	TRANSF	-0,50
			-3,36
SALDO DO BANCO			2,23

CRISLAYNE FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE



CAMARA DE VEREADORES DE CORRENTES
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
BB CMC - 2.548-8							
	Recebimento			53,36	1.681.029,98	1.680.289,81	793,53
	Saldo Anterior						
02/12/2021	Pagamento	000317CM	TRANSF MARIA FLAVIA CASSIANO DE FREITAS	0,00	0,00	80,00	713,53
06/12/2021	Pagamento	000318CM	TRANSF E C DA SILVA ME	0,00	0,00	400,00	313,53
20/12/2021	Extra Orc.	000014CM	PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES	0,00	152.725,18	0,00	153.038,71
20/12/2021	Pagamento	000322CM	TRANSF CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	17.827,74	135.210,97
20/12/2021	Pagamento	000320CM	TRANSF INSS	0,00	0,00	8.271,67	126.939,30
20/12/2021	Pagamento	000353CM	TRANSF. INSS PATRONAL	0,00	0,00	17.048,56	109.890,74
20/12/2021	Pagamento	000330CM	TRANSF CELPE	0,00	0,00	929,45	108.961,29
20/12/2021	Pagamento	000326CM	TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0,00	0,00	45.814,84	63.146,45
20/12/2021	Pagamento	000325CM	TRANSF ANTONIO CARLOS CORDEIRO ALVES	0,00	0,00	7.513,50	55.632,95
20/12/2021	Pagamento	000334CM	TRANSF JORDALINO CAVALCANTE NETO	0,00	0,00	660,00	54.972,95
20/12/2021	Pagamento	000328CM	TRANSF ANTONIO CARLOS CORDEIRO ALVES	0,00	0,00	200,00	54.772,95
20/12/2021	Pagamento	000352CM	TRANSF PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES	0,00	0,00	10.734,25	44.038,70
20/12/2021	Pagamento	000335CM	TRANSF JOSENILTON LEANDRO ME	0,00	0,00	600,00	43.438,70
20/12/2021	Pagamento	000337CM	TRANSF COMPESA	0,00	0,00	72,81	43.365,89
20/12/2021	Pagamento	000331CM	TRANSF TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	600,00	42.765,89
20/12/2021	Pagamento	000324CM	TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO	0,00	0,00	2.882,92	39.882,97
20/12/2021	Pagamento	000332CM	TRANSF J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	0,00	0,00	700,00	39.182,97
20/12/2021	Pagamento	000323CM	TRANSF FOLHA DE P. DOS COMISSIONADOS	0,00	0,00	18.251,92	20.931,05



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
20/12/2021	Pagamento	000327CM	TRANSF BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	0,00	284,19	20.646,86
20/12/2021	Pagamento	000336CM	TRANSF ROBERVAL MARCIO DE FARIAS	0,00	0,00	660,00	19.986,86
20/12/2021	Pagamento	000333CM	TRANSF EDER M VIEIRA - ME	0,00	0,00	6.500,00	13.486,86
20/12/2021	Pagamento	000329CM	TRANSF CRISTIANE LOPES DE ARAUJO	0,00	0,00	200,00	13.286,86
21/12/2021	Pagamento	000344CM	TRANSF MARIA FLAVIA CASSIANO DE FREITAS	0,00	0,00	130,00	13.156,86
21/12/2021	Pagamento	000345CM	TRANSF RAQUEL ARAUJO CAVALCANTE	0,00	0,00	130,00	13.026,86
21/12/2021	Pagamento	000340CM	TRANSF INSS	0,00	0,00	1.727,48	11.299,38
21/12/2021	Pagamento	000343CM	TRANSF MATHEUS SEVERO DA SILVA	0,00	0,00	130,00	11.169,38
21/12/2021	Pagamento	000339CM	TRANSF INSS PATRONAL	0,00	0,00	4.717,37	6.452,01
21/12/2021	Pagamento	000342CM	TRANSF JOSE EWANDESON DE SOUZA	0,00	0,00	40,00	6.412,01
21/12/2021	Pagamento	000341CM	TRANSF FERREIRA E MORAES LTDA ME	0,00	0,00	3.600,00	2.812,01
23/12/2021	Pagamento	000346CM	TRANSF MARIA FLAVIA CASSIANO DE FREITAS	0,00	0,00	80,00	2.732,01
27/12/2021	Pagamento	000347CM	TRANSF CELPE	0,00	0,00	1.012,91	1.719,10
28/12/2021	Pagamento	000348CM	TRANSF ROSINEIDE FELIX DOS SANTOS MERCADINHO	0,00	0,00	1.149,06	570,04
30/12/2021	Pagamento	000350CM	TRANSF SANDRA LUCIANA DE SOUZA VANDERLEI	0,00	0,00	130,00	440,04
30/12/2021	Pagamento	000351CM	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A.	0,00	0,00	34,45	405,59
30/12/2021	Pagamento	000349CM	TRANSF E C DA SILVA ME	0,00	0,00	400,00	5,59



CAMARA DE VEREADORES DE CORRENTES
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
CAIXA - CAMARA							
	Recebimento			0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior						
TOTAL				53,36	1.833.755,16	1.833.802,93	5,59



G3372010045408301
20/01/2022 10:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2548-8CAMARA MUN DAS CORRENTES
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			790,17 C
02/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.013.693	80,00 D	
				02/12 1049 13693-X MARIA FLAVIA C			
02/12/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.066.069	3,10 D	707,07 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
06/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.829	400,00 D	307,07 C
				06/12 1049 17829-2 E C DA SILVA			
20/12/2021		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.002.014	152.725,18 C	
				20/12 1049 2014-1 PREF M CORRENT			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.622	660,00 D	
				20/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.720	10.734,25 D	
				20/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.008.133	200,00 D	
				20/12 1049 8133-7 ANTONIO C C AL			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.010.263	21.134,84 D	
				20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.010.263	53.328,34 D	
				20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.010.263	284,19 D	
				20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.014.776	200,00 D	
				20/12 1049 14776-1 CRISTIANE LOPE			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	
				20/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.018.000	6.500,00 D	
				20/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.019.790	600,00 D	
				20/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA			
20/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	600,00 D	
				20/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
20/12/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	122.001	660,00 D	
				237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.827,74 D	
				104 0052 011240488000140 CORRENTES CAM			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	17.048,56 D	
				GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2021			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	8.271,67 D	
				GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2021			
20/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	122.005	72,81 D	
				COMPESA			
20/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.006	929,45 D	
				CELPE			
20/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.845	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.846	10,45 D	13.259,50 C
				Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.013.693	130,00 D	
				21/12 1049 13693-X MARIA FLAVIA C			
21/12/2021		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.014.624	40,00 D	
				21/12 1049 14624-2 JOSE EWANDSON			

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ANTONIO CARLOS CORDEIRO ALVES
Acesse em: <https://eacitec.pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 85c3f06-9943-44fa-b0c1-88dd49542e49

21/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.017.682	130,00 D	
		21/12 1049 17682-6 MATHEUS SEVERO			
21/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.018.394	130,00 D	
		21/12 1049 18394-6 RAQUEL ARAUJO			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	1.727,48 D	
		GPS- Ident.: 11240488000140 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	4.717,37 D	
		GPS- Ident.: 11240488000140 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.600,00 D	
		748 2206 017985704000163 FERREIRA E MO			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.464.012	10,45 D	2.774,20 C
		Cobrança referente 21/12/2021			
23/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.013.693	80,00 D	2.694,20 C
		23/12 1049 13693-X MARIA FLAVIA C			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	1.012,91 D	1.681,29 C
		CELPE			
28/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.548	1.149,06 D	532,23 C
		28/12 1049 14548-3 ROSINEIDE SEVE			
30/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.005.941	130,00 D	
		30/12 1049 5941-2 SANDRA L S VAN			
30/12/2021	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.017.829	400,00 D	2,23 C
		30/12 1049 17829-2 E C DA SILVA			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			2,23 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 20/01/2022 R\$ 0,87. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE700002 ANTONIO C C ALVES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088