



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2023  
Conta Bancária - BB CMC - 2.548-8

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO DA SILVA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: [https://sica.fce.pe.gov.br/ppp/vuln/assinatura/validar\\_documento?codigo\\_documento=0c2d0109-9d0f-4131-9076-e08000411101](https://sica.fce.pe.gov.br/ppp/vuln/assinatura/validar_documento?codigo_documento=0c2d0109-9d0f-4131-9076-e08000411101)

| Data                  | Cedente | Documento | Valor        |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|
| <b>SALDO CONTÁBIL</b> |         |           | <b>78,46</b> |
| <b>SALDO DO BANCO</b> |         |           | <b>78,46</b> |

---

**CRISLAYNE FERREIRA DA SILVA**  
**PRESIDENTE**





# CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

| Movimento        | Especificação  | Número   | Cheques / Transferências                     | Saldo Abertura | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|------------------|----------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Cedente          |                |          |  |                |              |              |             |
| BB CMC - 2.548-8 |                |          |  |                |              |              |             |
|                  | Recebimento    |          |  | 31,58          | 2.585.351,01 | 2.527.276,36 | 58.106,23   |
|                  | Saldo Anterior |          |  |                |              |              |             |
| 13/12/2023       | Pagamento      | 000401CM | TRANSF MARIA FLAVIA CASSIANO DE FREITAS      | 0,00           | 0,00         | 390,00       | 57.716,23   |
| 13/12/2023       | Pagamento      | 000399CM | TRANSF CICERO DA SILVA                       | 0,00           | 0,00         | 520,00       | 57.196,23   |
| 13/12/2023       | Pagamento      | 000398CM | TRANSF INSS                                  | 0,00           | 0,00         | 12.661,55    | 44.534,68   |
| 13/12/2023       | Pagamento      | 000400CM | TRANSF JOSE EWANDSON DE SOUZA                | 0,00           | 0,00         | 390,00       | 44.144,68   |
| 20/12/2023       | Extra Orc.     | 000013CM | PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES           | 0,00           | 235.031,91   | 0,00         | 279.176,59  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000430CM | TRANSF CICERO DA SILVA                       | 0,00           | 0,00         | 7.513,50     | 271.663,09  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000410CM | TRANSF JORDALINO CAVALCANTE NETO             | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     | 270.663,09  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000423CM | TRANSF BANCO DO BRASIL S/A.                  | 0,00           | 0,00         | 340,03       | 270.323,06  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000414CM | TRANSF UNIAO DOS VEREADORES DE PE            | 0,00           | 0,00         | 400,00       | 269.923,06  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000411CM | TRANSF TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 0,00           | 0,00         | 115,17       | 269.807,89  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000407CM | TRANSF EMERSON LEANDRO DE MORAES             | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     | 268.807,89  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000416CM | TRANSF ROSINEIDE FELIX DOS SANTOS MERCADINHO | 0,00           | 0,00         | 1.010,56     | 267.797,33  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000409CM | TRANSF EDER M VIEIRA - ME                    | 0,00           | 0,00         | 7.865,00     | 259.932,33  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000406CM | TRANSF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF         | 0,00           | 0,00         | 19.118,60    | 240.813,73  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000412CM | TRANSF EMANUELY ALVES CARNEIRO CABRAL        | 0,00           | 0,00         | 890,00       | 239.923,73  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000427CM | TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO      | 0,00           | 0,00         | 10.085,22    | 229.838,51  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000429CM | TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES         | 0,00           | 0,00         | 43.803,16    | 186.035,35  |
| 20/12/2023       | Pagamento      | 000421CM | TRANSF INSS PATRONAL                         | 0,00           | 0,00         | 7.238,76     | 178.796,59  |





CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão  
Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CM

| Movimento  | Especificação | Número   | Cheques / Transferências                         | Saldo Abertura | Débito | Crédito   | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------|--|----------------|--------|-----------|-------------|
| Cedente    |               |          |  |                |        |           |             |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000413CM | TRANSF<br>JOSE ALLYSON ALVES DOS SANTOS          | 0,00           | 0,00   | 1.174,80  | 177.621,79  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000422CM | TRANSF<br>INSS                                   | 0,00           | 0,00   | 2.692,77  | 174.929,02  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000415CM | TRANSF<br>ROBERVAL MARCIO DE FARIAS              | 0,00           | 0,00   | 1.000,00  | 173.929,02  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000420CM | TRANSF<br>DIRCEU MORAES SOC INDIV DE ADVOCACIA   | 0,00           | 0,00   | 6.000,00  | 167.929,02  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000424CM | TRANSF<br>FOLHA DE P. DOS COMISSIONADOS          | 0,00           | 0,00   | 12.690,89 | 155.238,13  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000419CM | TRANSF<br>JURACY VASCONSELOS SOCIEDADE IND ADVOG | 0,00           | 0,00   | 6.000,00  | 149.238,13  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000408CM | TRANSF<br>J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI      | 0,00           | 0,00   | 1.000,00  | 148.238,13  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000425CM | TRANSF<br>PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES     | 0,00           | 0,00   | 18,24     | 148.219,89  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000426CM | TRANSF<br>FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO       | 0,00           | 0,00   | 2.247,10  | 145.972,79  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000405CM | TRANSF<br>PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES     | 0,00           | 0,00   | 11.778,39 | 134.194,40  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000418CM | TRANSF<br>PROSMED LTDA                           | 0,00           | 0,00   | 99,80     | 134.094,60  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000404CM | TRANSF<br>E C DA SILVA ME                        | 0,00           | 0,00   | 400,00    | 133.694,60  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000402CM | TRANSF<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A                | 0,00           | 0,00   | 117,57    | 133.577,03  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000417CM | TRANSF<br>ROSINEIDE FELIX DOS SANTOS MERCADINHO  | 0,00           | 0,00   | 1.455,00  | 132.122,03  |
| 20/12/2023 | Pagamento     | 000403CM | TRANSF<br>COMPESA                                | 0,00           | 0,00   | 347,28    | 131.774,75  |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000433CM | TRANSF<br>JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS            | 0,00           | 0,00   | 3.520,00  | 128.254,75  |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000441CM | TRANSF<br>INSS PATRONAL                          | 0,00           | 0,00   | 20.121,48 | 108.133,27  |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000432CM | TRANSF<br>JOSENILTON LEANDRO ME                  | 0,00           | 0,00   | 900,00    | 107.233,27  |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000435CM | TRANSF<br>INSS PATRONAL                          | 0,00           | 0,00   | 24.754,20 | 82.479,07   |





CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES  
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão  
Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora CM

| Movimento  | Especificação | Número   | Cheques / Transferências                | Saldo Abertura | Débito | Crédito   | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------|---|----------------|--------|-----------|-------------|
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000439CM | TRANSF<br>FOLHA DE P. DOS COMISSIONADOS | 0,00           | 0,00   | 50.210,26 | 32.268,81   |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000436CM | TRANSF<br>BANCO DO BRASIL S/A.          | 0,00           | 0,00   | 74,80     | 32.194,01   |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000442CM | TRANSF<br>INSS PATRONAL                 | 0,00           | 0,00   | 4.632,72  | 27.561,29   |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000440CM | TRANSF<br>SALARIO FAMILIA               | 0,00           | 0,00   | 6.221,28  | 21.340,01   |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000434CM | TRANSF<br>INSS                          | 0,00           | 0,00   | 12.661,55 | 8.678,46    |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000437CM | TRANSF<br>FERREIRA E MORAES LTDA ME     | 0,00           | 0,00   | 3.600,00  | 5.078,46    |
| 28/12/2023 | Pagamento     | 000438CM | TRANSF<br>MARIA LOPES DA SILVA          | 0,00           | 0,00   | 5.000,00  | 78,46       |





CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES  
PERNAMBUCO  
CONTA CORRENTE - Razão  
Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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 |        |                          |                |                     |                     |              |
| <b>TOTAL</b>   |                |        |                          | <b>31,58</b>   | <b>2.820.382,92</b> | <b>2.820.336,04</b> | <b>78,46</b> |



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338101216170070015  
10/01/2024 12:26:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
 Conta corrente 2548-8 CAMARA MUN DAS CORRENTES  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 23/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 58.106,23 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/12/2023    | 813.380.700.044.440 | 3,40 D       | 58.102,83 C |
| 13/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 11:59 CICERO DA SILVA          | 551.049.000.012.124 | 520,00 D     |             |
| 13/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 11:59 MARIA FLAVIA C FREITAS   | 551.049.000.013.693 | 390,00 D     |             |
| 13/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 11:59 JOSE EWANDSON DE SOUZA   | 551.049.000.014.624 | 390,00 D     |             |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                         | 121.301             | 37.415,75 D  | 19.387,08 C |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/12 12:32 PREF M CORRENTES FPM    | 551.049.000.002.014 | 235.031,91 C |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:40 UNIAO DOS VEREADORES DE  | 550.446.000.041.911 | 400,00 D     |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:40 JORDALINO CAVALCANTE NET | 550.550.000.023.622 | 1.000,00 D   |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 13:02 PREF MUN CORRENTES TRIB  | 551.049.000.002.720 | 11.778,39 D  |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 13:02 PREF MUN CORRENTES TRIB  | 551.049.000.002.720 | 18,24 D      |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:21 CAM MUN CORRENTES FOPAG  | 551.049.000.010.263 | 340,03 D     |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:55 CAM MUN CORRENTES FOPAG  | 551.049.000.010.263 | 117.833,42 D |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:55 CAM MUN CORRENTES FOPAG  | 551.049.000.010.263 | 14.937,99 D  |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:51 ROSINEIDE SEVERINO DOS S | 551.049.000.014.548 | 1.010,56 D   |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:51 ROSINEIDE SEVERINO DOS S | 551.049.000.014.548 | 1.455,00 D   |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 11:58 J C A CAVALCANTI EIRELI  | 551.664.000.011.692 | 1.000,00 D   |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:40 EDER M VIEIRA - ME       | 551.664.000.018.000 | 7.865,00 D   |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:40 SPEEDY T EIRELI          | 553.721.000.064.000 | 400,00 D     |             |
| 20/12/2023    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:02 PROSMED SERVICOS         | 554.997.000.022.717 | 99,80 D      |             |



|            |      |       |  |                     |             |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.008.139 | 1.000,00 D  |             |
|            |      |       | 20/12 10:40 EMERSON L M CONSULTORIA    |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.010.252 | 890,00 D    |             |
|            |      |       | 20/12 10:40 EMANUELY A C CABRAL        |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 122.001             | 117,57 D    |             |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.002             | 347,28 D    |             |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 122.003             | 1.174,80 D  |             |
|            |      |       | 260 0001 10661001440 JOSE ALLYSON ALVE |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 122.004             | 1.000,00 D  |             |
|            |      |       | 237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 122.005             | 115,17 D    |             |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.006             | 6.000,00 D  |             |
|            |      |       | 033 4009 046251316000157 JURACY VASCON |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.007             | 6.000,00 D  |             |
|            |      |       | 237 1688 030443878000162 DIRCEU MORAES |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.008             | 9.931,53 D  |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.009             | 19.118,60 D |             |
|            |      |       | 104 0052 011240488000140 CORRENTES CAM |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.100.829 | 11,70 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.100.830 | 11,70 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.100.831 | 12,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.100.832 | 12,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |             |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.100.833 | 12,00 D     | 50.526,21 C |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |             |             |
| 21/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.007.139 | 5.000,00 D  |             |
|            |      |       | 21/12 10:56 MARIA LOPES DA ILVA        |                     |             |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 3.600,00 D  |             |
|            |      |       | 748 2206 017985704000163 FERREIRA E MO |                     |             |             |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.238.247 | 12,00 D     | 41.914,21 C |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.250.000.019.790 | 900,00 D    |             |
|            |      |       | 28/12 13:08 JOSENILTON LEANDRO ME      |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.716.000.017.830 | 3.520,00 D  |             |
|            |      |       | 28/12 13:13 JOSE MARIO PEREIRA JESUS   |                     |             |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.801             | 37.415,75 D | 78,46 C     |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 78,46 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG489819 CICERO DA SILVA.