



Câmara Municipal de Ingazeira - PE
CAMARA MUNICIPAL
Conciliação Bancária

No Mês: Dezembro/2022

Cod. Conta: 008 - 8 15.042-8 Duodecimo
Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A
Agência: 00570-3 C/C: 00000015042-8 Tipo: Conta Corrente

Em Aplicação: Em Conta Corrente: Saldo Extrato:
0,00 3.504,07 3.504,07

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(-) Saída não considerada pelo banco			(3.450,00)
0	30/12/2022	CHEQUE A COMPENSAR	-3.450,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 3.504,07
Total de Documento a Compensar(b): (3.450,00)
Saldo Contábil(c): 54,07
Valor - Conciliado (d)=(a) + (b)-(c): R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDocumento.aspx?CodigoDocumento=36666488-452b-4454-ae11-f155816ffcab>



Câmara Municipal de Ingazeira - PE
CAMARA MUNICIPAL
Conciliação Bancária

No Mês: Dezembro/2022

Cod. Conta: 009 - 9 C MUN VER INGAZEIRA INSS
Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A
Agência: 00570-3 C/C: 00000005614-6 Tipo: Conta Corrente

Em Aplicação: 0,00 Em Conta Corrente: 0,00 Saldo Extrato: 0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-)		Cheque/Doc. Não Compensado	0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 0,00
Total de Documento a Compensar(b): 0,00
Saldo Contábil(c): 0,00
Valor - Conciliado (d)=(a) + (b)-(c): R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?documento=366e6488-452b-4454-ae11-f155816ffcab>



G333081209880
08/03/2023 12:20:34



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 366e6488-452b-4454-ae11-f155816ffcab

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 15042-8C M VEREADORES INGAZEIRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.641,35 C
02/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.005.614	13.000,03 C	38.641,38 C
			02/12 0570 5614-6 C	MUN VER INGA			
07/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.408	11.271,53 D	
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	186,85 D	
			237 3101 09736880419	ISADORA MOURA VER			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.628	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.299.596	37,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.411.200.299.597	11,27 D	27.123,33 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
08/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.008.793	980,00 D	26.143,33 C
			08/12 0570 8793-9 J	CRISTINALDO			
09/12/2022		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.007.473	113.030,64 C	139.173,97 C
			09/12 0570 7473-X	PREF MUN INGAZ			
13/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.004	270,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	917,11 D	
			13/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
13/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	1.412,37 D	
			13/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
13/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	1.509,32 D	
			13/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.301	17.390,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	121.302	75,84 D	
				COMPESA			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	270,00 D	
			033 4124 048635938000104	THIAGO FERREI			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.162.680	11,00 D	117.857,99 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.023.877	1.355,00 D	
			14/12 0570 23877-5	MARIANO BUFFET			
14/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.993	56.731,08 D	
14/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.066	68,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.481.100.164.067	56,73 D	59.647,18 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
16/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.050.781	300,00 D	
			16/12 1636 50781-4	HF SOLUCOES EM			
16/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	270,00 D	
			033 4124 15087284450	THIAGO FERREIRA D			
16/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.601	11,00 D	59.066,18 C
				Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	6.000,00 D	
			19/12 1069 14612-9	GOMES SANTOS C			
19/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.050.781	300,00 D	
			19/12 1636 50781-4	HF SOLUCOES EM			
19/12/2022		0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.450,00 D	
			19/12 1681 21762-X	E T ICONS E T I			



19/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	600,00 D	50.716,18
		19/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.451,60 D	46.264,58 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	1.300,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.200	3.080,01 D	
		21/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA			
21/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	1.509,32 D	
		21/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
21/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	917,11 D	
		21/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
21/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	1.412,37 D	
		21/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
21/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.295	715,00 D	
		21/12 0570 20295-9 EDIVALDO RIBEI			
21/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.031.027.104	1.486,94 D	
		21/12 0570 31027104-5 CAMARA INGAZEI			
21/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	379,60 D	
		21/12 2699 16750-9 AGILITY TELECO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	654,73 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	974,60 D	
		104 1433 029404994000193 PAGUE MENOS S			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	750,86 D	
		104 1433 029404994000193 PAGUE MENOS S			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.300,00 D	
		260 0001 036561699000106 PEDRO ALBINO			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.300,00 D	
		260 0001 036561699000106 PEDRO ALBINO			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.841	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.842	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.843	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.844	11,00 D	33.040,04 C
		Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	300,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.127	6.734,03 D	26.006,01 C
28/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.985	1.200,00 D	24.806,01 C
		28/12 12:20 JOSE JUAREZ FERREIRA DA			
29/12/2022	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	3.150,00 D	
		29/12 15:48 G M F INFORMATICA LTDA			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	18.151,94 D	3.504,07 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			3.504,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 366e6488-452b-4454-ae11-f155816ffcab

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692480 BEATRIZ BRITO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333081209880
08/03/2023 12:20:58



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:366e4488-452b-4454-ae11-f155816ffcab

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 5614-6C MUN VER INGAZEIRA INSS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.000,03 C
02/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.042	13.000,03 D	0,00 C
				02/12 0570 15042-8 C M VEREADORES			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE692480 BEATRIZ BRITO VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088