

Câmara Municipal de Ingazeira - 2023

RUA ALBINO FEITOSA, sn - Centro
Ingazeira/PE - CEP: 56830-000
CNPJ Nº: 11.476.207/0001-53 Telefone: (87) 38291158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/portal/ver_documento.php?codigo_documento=368fb615-d676-47a7-bb18-e80e7808b63b

Conta: 2	15042-8 C M VEREADORES INGAZEIRA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		27,23	22.077,23
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CHEQUE A COMPENSAR	0,00	-16.820,00
29/12/2023	CHEQUE A COMPENSAR	0,00	-4.200,00
29/12/2023	CHEQUE A COMPENSAR	0,00	-1.050,00
	Saldo Parcial	27,23	27,23
	SALDO CONCILIADO	27,23	27,23

Câmara Municipal de Ingazeira - 2023

RUA ALBINO FEITOSA, sn - Centro
Ingazeira/PE - CEP: 56830-000
CNPJ Nº: 11.476.207/0001-53 Telefone: (87) 38291158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: ARGEMIRO DE MORAIS SIL VA, LUCENILDO VINICIUS SIL VINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistemaintegrado.org.br/pe/ppp/validadoc.aspx?doc=368fb6f5-d676-47a7-bb18-eb0e7808b63b>

Conta: 3	5.614-6 - CÂMARA MUL.VEREADORES INGAZEIRA.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3311408552710
14/03/2024 09:00:37



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO DE MORAIS SIL VA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 368fb6f5-d676-47a7-bb18-eb0e7808b63b

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 15042-8C M VEREADORES INGAZEIRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.493,44 C
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.635	9.000,04 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.095,00 D	
				756 4293 039432386000146 POSTO DE COMB			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.124,50 D	
				033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE			
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	38,08 D	
				VIVO PE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	855,00 D	
				403 0001 011616328000153 ASSOCIACAO CO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.054	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.055	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.056	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.145.900	37,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.351.100.145.901	9,00 D	7.299,92 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.585	45,00 D	
				04/12 09:08 PREF MUN INGAZEIRA-ISS			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.200	2.663,67 D	
				04/12 09:08 PREF INGAZEIRA-DIVERSOS			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.883	800,00 D	
				04/12 10:43 JOSIAS PEREIRA CARVALHO			
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.163	384,24 D	3.407,01 C
06/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.034.018	400,00 D	
				06/12 10:12 DEORLANDA M S CARVALHO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.050,00 D	
				260 0001 036561699000106 PEDRO ALBINO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.104.051	12,00 D	1.945,01 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
08/12/2023		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.007.473	131.714,00 C	
				08/12 09:46 PREF MUN INGAZEIRA-FPM			
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.023	500,00 D	
				08/12 10:55 ARGEMIRO DE MORAIS SILVA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	60,00 D	
				756 4293 050180570000189 50.180.570 VA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.243	12,00 D	133.087,01 C
				Cobrança referente 08/12/2023			
13/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	2.595,84 D	
				13/12 11:48 INST PREV MUN INGAZEIRA			
13/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	1.308,43 D	
				13/12 11:48 INST PREV MUN INGAZEIRA			
13/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	795,05 D	
				13/12 11:48 INST PREV MUN INGAZEIRA			
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	300,00 D	128.087,69 C
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.869	57.008,73 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	829,23 D	



			756 4293 045766294000103 BRUNA HOME DE			
15/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.748	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.876	68,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.491.100.307.877	57,00 D	70.112,73 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.005.614	35.000,00 C	
			18/12 08:56 C MUN VER INGAZEIRA INSS			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.008.276	1.300,00 D	
			18/12 09:28 F C SR BOM JESUS REMEDIO			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.008.793	1.286,50 D	
			18/12 12:38 J CRISTINALDO MEDEIROS M			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.013.200	2.855,57 D	
			18/12 10:20 PREF INGAZEIRA-DIVERSOS			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	698,54 D	
			18/12 10:20 INST PREV MUN INGAZEIRA			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	2.280,75 D	
			18/12 10:20 INST PREV MUN INGAZEIRA			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	1.149,60 D	
			18/12 10:20 INST PREV MUN INGAZEIRA			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.031.027.104	687,56 D	
			18/12 10:20 CAMARA INGAZEIRA			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	6.000,00 D	
			18/12 09:28 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.332,80 D	
			18/12 09:28 E T ICONS E T I C LTDA			
18/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	900,00 D	
			18/12 09:28 S INFO COM SERV LTDA			
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.801	4.306,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.802	38,08 D	
			VIVO PE			
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.803	1.160,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.800,00 D	
			756 4293 026768831000100 JEOVANA GUILH			
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.805	1.450,00 D	
			EMERSON L DE MORAES CONSULTORI			
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	5.000,00 D	
			336 0001 050550806000121 VIEIRA E VERA			
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	90,00 D	
			756 4293 050180570000189 50.180.570 VA			
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	4.000,00 D	
			033 4025 046561910000144 APRENDER E CA			
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.837	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.838	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.839	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.062.840	12,00 D	66.728,32 C
			Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.008.276	1.300,00 D	
			19/12 11:56 F C SR BOM JESUS REMEDIO			
19/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.086	1.800,00 D	
			19/12 11:56 GENIVALDO DE SOUSA SILVA			
19/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.091	1.800,00 D	
			19/12 11:56 JOSE D V ALENCAR			
19/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.865	1.800,00 D	
			19/12 11:56 FRANCISCO S SILVA NT			
19/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.015.748	1.800,00 D	
			19/12 11:56 GUSTAVO H V C BRANCO			
19/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	551.052.000.022.619	1.800,00 D	
			19/12 11:56 DJALMA SILVA VERAS FH			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO DE MORAIS SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 368fb615-d676-47a7-bb18-eb0e7808b63b



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO DE MORAIS SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 368fb6f5-d676-47a7-bb18-eb0e7808b63b

19/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	553.264.000.036.203	130,83 D	56.297,49 C
			19/12 09:02 ROMAO DE SANTANA E SILVA			
21/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.018.911	1.700,00 D	
			21/12 09:55 FJF CONTABILIDADE E ASSE			
21/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.164	5.806,63 D	48.790,86 C
22/12/2023	0570	17172 002	Cheque	854.166	600,00 D	
			22/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE			
22/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.016.750	379,60 D	
			22/12 11:23 AGILITY TELECOM			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	971,55 D	
			104 1433 029404994000193 PAGUE MENOS S			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	962,10 D	
			104 1433 029404994000193 PAGUE MENOS S			
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.253	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.254	12,00 D	45.853,61 C
			Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.005.562	2.019,00 D	
			26/12 11:12 R S GRAF EDIT PAP LTDA M			
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.008.276	500,00 D	
			26/12 11:12 F C SR BOM JESUS REMEDIO			
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.013.200	45,00 D	
			26/12 13:17 PREF INGAZEIRA-DIVERSOS			
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.018.530	300,00 D	
			26/12 11:17 MARIA GILDETE DA SILVA			
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.023.176	600,00 D	
			26/12 11:12 J DE SA MARANHAO JUNIOR			
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.025.546	504,00 D	
			26/12 11:12 DIEDO H MORAIS VERAS - M			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.126,15 D	
			756 4293 039432386000146 POSTO DE COMB			
26/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.602	79,86 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	855,00 D	
			403 0001 011616328000153 ASSOCIACAO CO			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.445	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.446	12,00 D	39.800,60 C
			Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	17.703,37 D	22.097,23 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			22.097,23 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33114085527109
14/03/2024 09:02:18



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO DE MORAIS SIL VA, LUCENILDO VINICIUS SIL VINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 368f6f15-d676-47a7-bb18-eb0e7808b63b

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 5614-6C MUN VER INGAZEIRA INSS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.000,00 C
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.042	35.000,00 D	0,00 C
				18/12 08:56 C M VEREADORES INGAZEIRA			
31/12/2023		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