



G3331510415960901
15/02/2022 10:48:25



Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, JORDANIA GRACIELLE SIQUEIRA GONCALVES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b1f8b6c-bb78-4428-ad3e-fc37e08aa176

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 1220-3CAMARA MUNICIPAL DE VERA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.396,68 C
06/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.011.934	735,00 D	
			06/12 2170 11934-2	MARIA SOCORRO			
06/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.441	1.100,00 D	
06/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.442	1.300,00 D	6.261,68 C
15/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
			756 4293 07461026402	JORDANIA GRACIELL			
15/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	189,90 D	
			756 4293 024578336000102	ROSINETE DA S			
15/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.372.297	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.372.298	10,45 D	5.050,88 C
				Cobrança referente 15/12/2021			
17/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.001.252	1.000,00 D	4.050,88 C
			17/12 2170 1252-1	DIOGENES PAES			
20/12/2021		2170	99015 870	Transferência recebida	552.170.000.113.702	129.771,97 C	
			20/12 2170 113702-6	PM ITAPETIM FP			
20/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.121,00 D	
			20/12 0011 220547-5	PUBL SOFT INFO			
20/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	30.304,41 D	
			20/12 0608 14710-9	COOP DE CREDIT			
20/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	9.198,33 D	
			20/12 0608 14710-9	COOP DE CREDIT			
20/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	32,00 D	
			20/12 0608 14710-9	COOP DE CREDIT			
20/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.200,00 D	
			20/12 0608 14710-9	COOP DE CREDIT			
20/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	6.170,28 D	
			20/12 0608 14710-9	COOP DE CREDIT			
20/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.007.755	6.141,39 D	
			20/12 2170 7755-0	P I PE RECEITA			
20/12/2021		2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.014.932	5.200,00 D	
			20/12 2170 14932-2	DANIELLE K N S			
20/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.902	6.049,86 D	
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.017,50 D	
			237 6045 41534573453	IVANDERLAN ALVES			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.601,72 D	
			104 1296 08589851443	PAULA LAZIANE DE			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.550,00 D	
			756 4293 000285196000108	AMARILDO C LI			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.674,00 D	
			756 4293 000285196000108	AMARILDO C LI			
20/12/2021		0000	13105 438	TED	122.005	6.118,83 D	
			104 1296 011476256000196	ITAPETIM CAMA			
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.006	16.129,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.007	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	122.008	71,81 D	
				COMPESA			
20/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.009	313,68 D	



CELPE					
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.100,00 D	
		756 4293 31843112876 JONES NUNES DA SI			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.255.744	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.255.745	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.255.746	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.255.747	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.255.748	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.255.749	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.509.647	14,00 D	29.452,29 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.101	8.167,68 D	21.284,61 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	2170	13536 002 Cheque	854.444	1.017,50 D	
		22/12 00:00 ITAPETIM PE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
		260 0001 037545336000140 MARCELO JORGE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	860,00 D	
		260 0001 11587141493 FAGNER FERREIRA D			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.473.738	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.473.739	10,45 D	18.886,21 C
		Cobrança referente 22/12/2021			
23/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.010.963	525,92 D	
		23/12 2170 10963-0 VERA LUCIA A M			
23/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.014.921	300,00 D	18.060,29 C
		23/12 2170 14921-7 LENELSON P C I			
27/12/2021	2170	13536 002 Cheque	854.443	1.017,50 D	17.042,79 C
		27/12 00:00 ITAPETIM PE			
28/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.011.926	6.200,02 D	
		28/12 2170 11926-1 ADEX FABIANO D			
28/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.015.091	4.500,00 D	
		28/12 2170 15091-6 ELDER FLAVIO A			
28/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.020.000	500,03 D	
		28/12 2170 20000-X J S LOPES DO N			
28/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.020.000	1.900,35 D	
		28/12 2170 20000-X J S LOPES DO N			
28/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.020.000	502,07 D	
		28/12 2170 20000-X J S LOPES DO N			
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.445	600,00 D	2.840,32 C
30/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.011.934	735,00 D	
		30/12 2170 11934-2 MARIA SOCORRO			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.048,50 D	
		104 1296 009463214000179 JOSE CARLOS L			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.177.164	10,45 D	46,37 C
		Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	2170	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.007.755	46,37 D	
		31/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, JORDANIA GRACIELLE SIQUEIRA GONCALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b1f8bdc-bb78-4428-ad3e-fc37e08aa176



G332151054643501
15/02/2022 10:59:19



Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, JORDANIA GRACIELLE SIQUEIRA GONCALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9b1f8bdc-bb78-4428-ad3e-fc37e08aa176

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 13698-OCAMARA MUNICIPAL CONCURSO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			522,86 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			522,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J8125152 DAYSE MARYLAND NUNES JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária		Valores
1	1220-3 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	000,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	000,00
	Saldo conforme Contabilidade	000,00
2	13689-0 CAMARA MUNICIPAL CONCURSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	522,88
	Saldo em Aplicações Financeiras	000,00
	Saldo conforme Contabilidade	522,88

AMARILDO CORREIA DE
LIMA
CRC TC PE 002370/O-8

JORDANIA GRACIELLE
SIQUEIRA GONÇALVES
Presidente da Câmara

Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, JORDANIA GRACIELLE SIQUEIRA GONCALVES
Acesse em: <http://www.itapetim.sp.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:9b118b0c-bb78-4428-ad3e-fc37e08aa176>