



G333251330013
25/01/2023 13:38:05



Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4aa6734f-e687-4272-9add-6edddc06c48a

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 1220-3CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			116.928,57 C
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	730,00 D	
			756 4293 007364299000102	ITAPETIM MOVE			
05/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.076.256	11,00 D	116.187,57 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
07/12/2022		2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.020.000	1.079,55 D	
				07/12 2170 20000-X J S LOPES DO N			
07/12/2022		2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.020.000	2.046,55 D	
				07/12 2170 20000-X J S LOPES DO N			
07/12/2022		2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.020.000	1.004,90 D	
				07/12 2170 20000-X J S LOPES DO N			
07/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.701	82,70 D	111.973,87 C
				COMPESA			
09/12/2022		2170	99015 870	Transferência recebida	552.170.000.113.702	2.964,34 C	114.938,21 C
				09/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP			
13/12/2022		2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	6.174,18 D	
				13/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
13/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.113	1.642,02 D	
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.301	2.329,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.302	9.186,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.303	0,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	280,28 D	
				237 6045 10473291401 MONICA MARIA NUNE			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	289,35 D	
				104 1296 08589851443 PAULA LAZIANE DE			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.196.761	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.196.762	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.471.100.311.007	10,50 D	95.003,36 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.401	18.780,34 D	76.223,02 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		2170	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.100,00 D	
				15/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
15/12/2022		2170	99015 470	Transferência enviada	551.234.000.139.733	1.400,00 D	
				15/12 1234 139733-8 P SOLUCOES SER			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.000,00 D	
				260 0001 042006263000158 JONES NUNES D			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.077,00 D	
				756 4293 011571908000171 JEOVA SOARES			
15/12/2022		0000	13105 438	TED	121.503	6.118,83 D	
				104 1296 011476256000196 ITAPETIM CAMA			
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.504	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
15/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.063.463	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.063.464	11,00 D	



			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.063.465	11,00 D 62.194,15
			Cobrança referente 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	516,00 D
			104 1296 03998257462 VERIANA VILMA ALV		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.249.853	11,00 D 61.667,19 C
			Cobrança referente 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250,00 D
			756 4293 020540594000130 DIGEASY SOLUC		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.550,00 D
			756 4293 000285196000108 AMARILDO C LI		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.000,00 D
			756 4293 000285196000108 AMARILDO C LI		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.108.837	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.108.838	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.108.839	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.470	500,00 D 53.334,19 C
20/12/2022	2170	99015 870	Transferência recebida	552.170.000.113.702	167.867,42 C
			20/12 2170 113702-6 PM ITAPETIM FP		
20/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	39.228,05 D
			20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
20/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	7.500,00 D
			20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
20/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.022.305	5.200,00 D
			20/12 0608 22305-0 V L S ESPECIAL		
20/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.007.755	170,20 D
			20/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA		
20/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.014.921	300,00 D
			20/12 2170 14921-7 LENELSON P C I		
20/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	240,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.000,00 D
			077 0001 046141076000138 LUCIARA LEITE		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	4.148,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.004	1.513,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.151.796	11,00 D 157.890,16 C
			Cobrança referente 20/12/2022		
21/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	15.933,85 D
			21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
21/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	6.592,21 D
			21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
21/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	42,00 D
			21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
21/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.787	4.403,14 D
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	860,00 D
			260 0001 11587141493 FAGNER FERREIRA D		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.222,10 D
			237 6045 10473291401 MONICA MARIA NUNE		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.394,10 D
			104 1296 08589851443 PAULA LAZIANE DE		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.061.331	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.061.332	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.061.333	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.199.111	10,50 D 127.399,26 C
			Cobrança referente 21/12/2022		
22/12/2022	2170	13536 002	Cheque	854.472	3.329,80 D 124.069,46 C
			22/12 00:00 ITAPETIM PE		

Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4aa6734f-b687-4272-9add-6edd4c06c48a

23/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.007.755	8.513,71 D	115.555,75
			23/12 2170 7755-0 P I PE RECEITA			
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	51.270,93 D	
			756 4293 046523739000189 46.523.739 LT			
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	24.715,00 D	
			756 4293 046523739000189 46.523.739 LT			
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.104.752	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.104.753	11,00 D	39.547,82 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.007.755	2.099,05 D	
			27/12 08:54 P I PE RECEITA TRIB MUN			
27/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.007.755	1.259,43 D	36.189,34 C
			27/12 08:54 P I PE RECEITA TRIB MUN			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.290,00 D	
			004 0276 020532569000105 J L CULTIVO D			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.347.008	11,00 D	34.888,34 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	238,00 D	
			033 4146 018578894000167 S. J. DO AMAR			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.056.461	11,00 D	34.639,34 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.553.896.137	40,10 C	
			30/12 12:19 00073469939420 AMARILDO C			
30/12/2022	2170	99015 470	Transferência enviada	552.170.000.007.755	30,73 D	
			30/12 15:53 P I PE RECEITA TRIB MUN			
30/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	1.206,40 D	33.442,31 C
			30/12 15:45 J S LOPES DO NASCIMENTO			
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			33.442,31 C



Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4aa6734f-b687-4272-9ad9-6edddc06c48a

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



G331251312979
25/01/2023 13:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: AMARILDO CORREIA DE LIMA, DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4aa6734f-b687-4272-9ad9-6edddc06c48a

Cliente - Conta atual

Agência 2170-9
Conta corrente 13698-0CAMARA MUNICIPAL CONCURSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			522,86 C
31/12/2022		0000	00000	999 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	33.442,33
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
4-Saída não considerada pelo banco				33.442,33
30/12/2022	10201	DARF INSS		19.356,37
30/12/2022	10301	DARF INSS		9.468,99
30/12/2022	10302	DARF INSS		4.616,97
30/12/2022	10303	DARF INSS		0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00

2	13689-0	CAMARA MUNICIPAL CONCURSO BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	522,88
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			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, CPF: 44467414-66874272-9ad9-6edddc06c48a
 Acesse em: http://efcwf.cptec.pe.gov.br/verificacao