



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FÁTIMA DE ARAÚJO DE MORAIS, JOSE ROBERTO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.pb.gov.br/epv/validadoc.aspx?CodigoDocumento=66140152-1a36-4190-9299e-85112022b5a1

PERÍODO	12/2019
BANCO	10001-3 B.BRASIL C/C 6.765-2
AGÊNCIA	1138X
CONTA	000000067652

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC DOC APLICACAO PUBLICO AOTOMATICO	2.316,20

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	2.316,20
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	2.316,20
----------------------------------	----------



G332271206
27/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JOSE ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c6140b5a-1a36-4094-99ee-8651f2022b3a

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.037.977	200,00 D	
				02/12 1138 37977-8 JHONATAS P S 7			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.740,08 D	
				104 0876 026874030000110 JOAO DA LUZ T			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.671	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,53 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	918,16 D	
				104 0876 10419872426 ANA PAULA PEDRO D			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.169.195	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	928,61 C	0,00 C
20/12/2019		1138	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.138.000.002.681	4.461,45 C	
				20/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
20/12/2019		1138	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.138.000.002.681	436.364,44 C	
				20/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
20/12/2019		1138	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.138.000.002.681	2.230,72 C	
				20/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.019.682	8.000,00 D	
				20/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.020.000	4.920,38 D	
				20/12 1138 20000-X CAMARA MUN COS			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.023.022	3.000,00 D	
				20/12 1138 23022-7 C M INFORMATIC			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.026.099	918,16 D	
				20/12 1138 26099-1 EDMILSON TADEU			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.026.099	166,33 D	
				20/12 1138 26099-1 EDMILSON TADEU			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.386	1.237,01 D	
				20/12 1138 34386-2 ROBERLANDIO L			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.403	960,41 D	
				20/12 1138 34403-6 ANDERSON FARIA			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.404	633,36 D	
				20/12 1138 34404-4 RONALI FRANCIS			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.035.402	3.437,68 D	
				20/12 1138 35402-3 DIONIZIO F PER			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.035.402	1.521,01 D	
				20/12 1138 35402-3 DIONIZIO F PER			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.035.849	560,00 D	
				20/12 1138 35849-5 RENATO C CAVAL			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.038.833	918,16 D	
				20/12 1138 38833-5 ARISTOTELES AL			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.242.000.029.202	12.500,00 D	
				20/12 3242 29202-8 CICERO PINHEIR			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.504.000.044.145	799,89 D	
				20/12 3504 44145-7 HELDER C O BOR			
20/12/2019		1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.020.000.124.266	1.486,19 D	
				20/12 4020 124266-0 THIAGO VIEIRA			
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.379	63.353,62 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.380	12.834,17 D	



20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.381	4.412,45 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.382	88.840,40 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.383	27.211,23 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.057,98 D
		104 0876 46253297449 ANTONIO BARROS DE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.159,01 D
		104 0876 75413515472 CELSO LUIZ DOS SA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.088,52 D
		104 0876 98779001491 VALDEMIR DOS SANT		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	918,16 D
		104 0626 93536089453 EMERSON RODRIGUES		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	918,16 D
		104 0876 03496797460 JAIDETE CRISTOVAM		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	918,16 D
		104 0876 05355655424 JOSE HELENO DE MO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	918,16 D
		104 0876 81653310430 ROSEANE SOARES DO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.820,00 D
		104 0876 03108666428 SIMONE RAMOS CAVA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.422,54 D
		104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	918,16 D
		104 0876 03429575460 NAILTON JUNIOR DA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	422,23 D
		104 0876 03108666428 SIMONE RAMOS CAVA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	166,33 D
		104 0876 03429575460 NAILTON JUNIOR DA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	166,33 D
		104 0876 81653310430 ROSEANE SOARES DO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	166,33 D
		104 0876 05355655424 JOSE HELENO DE MO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	166,33 D
		104 0876 03496797460 JAIDETE CRISTOVAM		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	166,33 D
		104 0626 93536089453 EMERSON RODRIGUES		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.017	13.982,08 D
		GPS- Ident.: 11480878000198 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.018	5.362,95 D
		GPS- Ident.: 11480878000198 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.050	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.051	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.052	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.053	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.054	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.055	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.056	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.057	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.058	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.059	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.060	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.061	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.062	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6140b5a-1a36-4094-99ee-8651f2022b3a



20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.063	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.064	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.674.065	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.013.614	173,40 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.013.615	20,40 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.013.616	6,80 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.013.617	40,80 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.013.618	176,80 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.013.619	63,35 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.013.620	12,83 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.013.621	4,41 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.013.622	88,84 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.013.623	27,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	155.826,36 D	0,00 C
23/12/2019	1138	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.014.620	1.087,54 D	
		23/12 1138 14620-X SEVERINA OLIMP			
23/12/2019	1138	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.026.542	183,60 D	
		23/12 1138 26542-X ADRIANA CONS L			
23/12/2019	1138	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.037.977	200,00 D	
		23/12 1138 37977-8 JHONATAS P S 7			
23/12/2019	1138	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	300,00 D	
		23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.958	1.048,85 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.411,43 D	
		104 0876 75413515472 CELSO LUIZ DOS SA			
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	35,86 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.303	181,37 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.304	2.638,17 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	500,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	918,16 D	
		104 0876 88172732449 GIVANILDO JOSE DO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	153,02 D	
		104 0876 88172732449 GIVANILDO JOSE DO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	24.113,97 D	
		104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	42,00 D	
		104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.643.967	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.570.901.643.968	1,04 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.204	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.205	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.206	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.207	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6140b5a-1a36-4094-99ee-8651f2022b3a



Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.208	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.870,66 C	0,00 C
26/12/2019	1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.004.576	33.850,67 D	
26/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L						
26/12/2019	1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.004.576	245,45 D	
26/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L						
26/12/2019	1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.004.576	49,00 D	
26/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L						
26/12/2019	1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.004.576	49,00 D	
26/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L						
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	42.225,00 D	
GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2019						
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.602	9.635,10 D	
GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2019						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.616,58 D	
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.164,09 D	
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.221	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.222	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	43.159	94,58 D	
CIA PERNAMBUCANA DE SANEA						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.950,37 C	0,00 C
27/12/2019	1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.004.576	529,59 D	
27/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L						
27/12/2019	1138	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.441	633,36 D	
27/12 1138 34441-9 ROMARICO SELVA						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.620,98 D	
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.172,70 D	
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	918,16 D	
104 0876 04720003494 JERFSON DAVID DA						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	170,00 D	
104 0876 017563227000148 CARLOS MORAES						
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.705	7.269,47 D	
GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2019						
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.706	18.144,25 D	
GPS- Ident.: 11480878000198 - 12/2019						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	762,00 D	
033 4024 032754084000145 IMPERIO COMER						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.734	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.735	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.736	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.737	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.738	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.272,76 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6140b5a-1a36-4094-99ee-8651f2022b3a

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS, JOSE ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6140b5a-1a36-4094-99ee-8651f2022b3a