

CÂMARA DE VEREADORES DE PALMARES

R. Visc. do Rio Branco, 1382 - CENTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 11.223.534/0001-01

Usuário: Carlos

Chave de Autenticação Digital
1564-2927-213

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8040**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - CEF - C/C Nº 570-2 CAMARA VEREADORES DE PALMARES

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 570-2

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 499,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 344,26 D**
Diferença: **R\$ 145,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
109	31/12/2021	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 117/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	R\$ 145,00 C
Subtotal:					R\$ 145,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 145,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:50:00 por: WILSON CARLOS PIREZ BEZERRA - FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA
Acesse em: https://ceg.tec.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento: c6164140-3b45-41e9-82c8-ec074d9ab425



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

Conta: 0916 | 006 | 00000570-2

Data: 10/01/2022 - 12:00

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.181,27 C
01/12/2021	903531	CHEQUE SAC	898,42 D	44.282,85 C
01/12/2021	903573	CHEQUE SAC	768,17 D	43.514,68 C
01/12/2021	903574	CHEQUE SAC	1.038,36 D	42.476,32 C
01/12/2021	903580	CHEQUE SAC	662,15 D	41.814,17 C
01/12/2021	903584	CHEQUE SAC	467,50 D	41.346,67 C
01/12/2021	903575	CHEQ COMP	17,60 D	41.329,07 C
01/12/2021	903575	TAR CH INF	2,50 D	41.326,57 C
02/12/2021	903530	CHEQUE SAC	718,30 D	40.608,27 C
02/12/2021	903567	CHEQUE SAC	668,25 D	39.940,02 C
02/12/2021	903571	CHEQUE SAC	668,25 D	39.271,77 C
02/12/2021	903576	CHEQUE SAC	718,30 D	38.553,47 C
02/12/2021	903582	CHEQUE SAC	898,42 D	37.655,05 C
02/12/2021	903587	CHEQUE SAC	888,00 D	36.767,05 C
02/12/2021	903588	CHEQUE SAC	847,92 D	35.919,13 C
02/12/2021	903529	CHEQ COMP	898,42 D	35.020,71 C
02/12/2021	903565	CHEQ COMP	668,25 D	34.352,46 C
02/12/2021	903568	CHEQ COMP	668,25 D	33.684,21 C
02/12/2021	903570	CHEQ COMP	668,25 D	33.015,96 C
02/12/2021	903578	CHEQ COMP	668,25 D	32.347,71 C
02/12/2021	903579	CHEQ COMP	1.038,36 D	31.309,35 C
02/12/2021	903585	CHEQ COMP	898,42 D	30.410,93 C
06/12/2021	903577	CHEQ COMP	918,50 D	29.492,43 C
07/12/2021	903569	CHEQUE SAC	668,25 D	28.824,18 C
09/12/2021	131859	ENVIO TED	100,00 D	28.724,18 C
09/12/2021	091111	ENVIO TEV	5.585,53 D	23.138,65 C
09/12/2021	091112	ENVIO TEV	253,00 D	22.885,65 C
09/12/2021	131859	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.875,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6164140-3b45-41e9-82c8-ec074d9b425

14/12/2021	861850	PAG GPS	16.478,82 D	6.396,38
15/12/2021	903586	CHEQ COMP	17,60 D	6.378,78
15/12/2021	903586	TAR CH INF	2,50 D	6.376,28 C
16/12/2021	000000	TAR FL CHQ	90,00 D	6.286,28 C
17/12/2021	171147	CRED TEV	380.134,08 C	386.420,36 C
17/12/2021	844873	PG LUZ/GAS	2.136,90 D	384.283,46 C
17/12/2021	845152	PAG AGUA	70,86 D	384.212,60 C
17/12/2021	895532	PAG GPS	10.256,23 D	373.956,37 C
17/12/2021	895552	PAG GPS	26.121,73 D	347.834,64 C
17/12/2021	898845	PAG GPS	36.798,25 D	311.036,39 C
17/12/2021	134057	ENVIO TED	2.218,04 D	308.818,35 C
17/12/2021	134057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	308.807,90 C
17/12/2021	903572	CHEQ COMP	507,70 D	308.300,20 C
20/12/2021	188947	ENVIO TED	2.101,49 D	306.198,71 C
20/12/2021	190324	ENVIO TED	2.966,43 D	303.232,28 C
20/12/2021	191049	ENVIO TED	4.718,19 D	298.514,09 C
20/12/2021	191548	ENVIO TED	2.994,87 D	295.519,22 C
20/12/2021	201327	ENVIO TEV	1.017,50 D	294.501,72 C
20/12/2021	201328	ENVIO TEV	3.609,42 D	290.892,30 C
20/12/2021	201328	ENVIO TEV	2.101,49 D	288.790,81 C
20/12/2021	201329	ENVIO TEV	2.652,16 D	286.138,65 C
20/12/2021	201329	ENVIO TEV	4.718,19 D	281.420,46 C
20/12/2021	201332	ENVIO TEV	1.732,50 D	279.687,96 C
20/12/2021	201332	ENVIO TEV	2.619,58 D	277.068,38 C
20/12/2021	201333	ENVIO TEV	1.472,50 D	275.595,88 C
20/12/2021	201453	ENVIO TEV	1.017,50 D	274.578,38 C
20/12/2021	201454	ENVIO TEV	1.842,50 D	272.735,88 C
20/12/2021	201454	ENVIO TEV	1.897,50 D	270.838,38 C
20/12/2021	201455	ENVIO TEV	2.966,43 D	267.871,95 C
20/12/2021	201456	ENVIO TEV	1.897,50 D	265.974,45 C
20/12/2021	201501	ENVIO TEV	300,00 D	265.674,45 C
20/12/2021	201501	ENVIO TEV	622,80 D	265.051,65 C
20/12/2021	188947	DOC/TED INTERNET	10,45 D	265.041,20 C
20/12/2021	190324	DOC/TED INTERNET	10,45 D	265.030,75 C
20/12/2021	191049	DOC/TED INTERNET	10,45 D	265.020,30 C
20/12/2021	191548	DOC/TED INTERNET	10,45 D	265.009,85 C
20/12/2021	222208	DB FOL PAG	100.919,93 D	164.089,92 C
21/12/2021	903532	CHEQUE SAC	2.619,42 D	161.470,50 C
21/12/2021	903539	CHEQUE SAC	2.101,49 D	159.369,01 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c6164140-3b45-41e9-82c8-ec074d9b425

21/12/2021	903540	CHEQUE SAC	1.842,50 D	157.526,51
21/12/2021	903546	CHEQUE SAC	2.423,00 D	155.103,51
21/12/2021	903548	CHEQUE SAC	1.017,50 D	154.086,01 C
21/12/2021	903655	CHEQUE SAC	4.718,19 D	149.367,82 C
21/12/2021	903656	CHEQUE SAC	2.614,87 D	146.752,95 C
21/12/2021	903533	CHEQ COMP	4.718,19 D	142.034,76 C
21/12/2021	903534	CHEQ COMP	1.842,50 D	140.192,26 C
21/12/2021	903541	CHEQ COMP	1.017,50 D	139.174,76 C
21/12/2021	903544	CHEQ COMP	1.842,50 D	137.332,26 C
21/12/2021	903649	CHEQ COMP	2.614,87 D	134.717,39 C
21/12/2021	903653	CHEQ COMP	2.614,87 D	132.102,52 C
21/12/2021	222208	TAR CX PRG	70,00 D	132.032,52 C
23/12/2021	903536	CHEQUE SAC	1.842,50 D	130.190,02 C
23/12/2021	903537	CHEQUE SAC	1.842,50 D	128.347,52 C
23/12/2021	786772	PAG FONE	398,00 D	127.949,52 C
23/12/2021	786972	PAG FONE	947,23 D	127.002,29 C
23/12/2021	787121	PAG FONE	249,72 D	126.752,57 C
23/12/2021	186400	ENVIO TED	391,00 D	126.361,57 C
23/12/2021	186762	ENVIO TED	570,00 D	125.791,57 C
23/12/2021	187089	ENVIO TED	6.000,00 D	119.791,57 C
23/12/2021	187503	ENVIO TED	6.000,00 D	113.791,57 C
23/12/2021	903658	CHEQUE PAG	18.265,58 D	95.525,99 C
23/12/2021	186400	DOC/TED INTERNET	10,45 D	95.515,54 C
23/12/2021	186762	DOC/TED INTERNET	10,45 D	95.505,09 C
23/12/2021	187089	DOC/TED INTERNET	10,45 D	95.494,64 C
23/12/2021	187503	DOC/TED INTERNET	10,45 D	95.484,19 C
23/12/2021	903543	CHEQ COMP	2.101,49 D	93.382,70 C
23/12/2021	903545	CHEQ COMP	1.842,50 D	91.540,20 C
23/12/2021	903566	CHEQ COMP	843,34 D	90.696,86 C
23/12/2021	903650	CHEQ COMP	1.017,50 D	89.679,36 C
27/12/2021	903535	CHEQUE SAC	1.842,50 D	87.836,86 C
27/12/2021	903542	CHEQUE SAC	1.897,50 D	85.939,36 C
27/12/2021	903651	CHEQUE SAC	2.688,87 D	83.250,49 C
27/12/2021	903652	CHEQUE SAC	2.101,49 D	81.149,00 C
27/12/2021	903654	CHEQUE SAC	1.897,50 D	79.251,50 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	79.202,50 C
29/12/2021	139648	ENVIO TED	12.060,06 D	67.142,44 C
29/12/2021	291227	ENVIO TEV	5.991,75 D	61.150,69 C
29/12/2021	139648	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.140,24 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6164140-3b45-41e9-82c8-ec074d9b425

29/12/2021	903538	CHEQ COMP	2.170,87 D	58.969,37
30/12/2021	844613	PAG GPS	36.849,52 D	22.119,85 C
30/12/2021	844648	PAG GPS	16.478,82 D	5.641,03 C
30/12/2021	150690	ENVIO TED	1.200,00 D	4.441,03 C
30/12/2021	151057	ENVIO TED	1.000,00 D	3.441,03 C
30/12/2021	301316	ENVIO TEV	300,00 D	3.141,03 C
30/12/2021	301317	ENVIO TEV	46,00 D	3.095,03 C
30/12/2021	150690	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.084,58 C
30/12/2021	151057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.074,13 C
30/12/2021	903547	CHEQ COMP	2.614,87 D	459,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6164140-3b45-41e9-82c8-ec074d9ab425