



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

Conta: 0916 | 006 | 00000570-2

Data: 07/03/2024 - 11:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	148762	PAG BOLETO	1.997,53 D	17.764,87 C
01/12/2023	128588	ENVIO TED	1.428,00 D	16.336,87 C
01/12/2023	128790	ENVIO TED	1.400,00 D	14.936,87 C
01/12/2023	011152	ENVIO TEV	1.320,00 D	13.616,87 C
01/12/2023	128588	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.605,87 C
01/12/2023	128790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.594,87 C
05/12/2023	050950	CRED TEV	74.000,00 C	87.594,87 C
05/12/2023	147818	ENVIO TED	1.244,93 D	86.349,94 C
05/12/2023	148045	ENVIO TED	894,91 D	85.455,03 C
05/12/2023	051514	ENVIO TEV	1.320,00 D	84.135,03 C
05/12/2023	147818	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.124,03 C
05/12/2023	148045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84.113,03 C
06/12/2023	904515	CHEQUE SAC	1.148,95 D	82.964,08 C
06/12/2023	904518	CHEQUE SAC	1.538,63 D	81.425,45 C
06/12/2023	904521	CHEQUE SAC	976,47 D	80.448,98 C
06/12/2023	904522	CHEQUE SAC	612,94 D	79.836,04 C
06/12/2023	904523	CHEQUE SAC	864,40 D	78.971,64 C
06/12/2023	904525	CHEQUE SAC	1.714,55 D	77.257,09 C
06/12/2023	904526	CHEQUE SAC	1.506,14 D	75.750,95 C
06/12/2023	904527	CHEQUE SAC	1.374,55 D	74.376,40 C
06/12/2023	904530	CHEQUE SAC	1.714,55 D	72.661,85 C
06/12/2023	904531	CHEQUE SAC	1.298,95 D	71.362,90 C
06/12/2023	904533	CHEQUE SAC	1.463,95 D	69.898,95 C
06/12/2023	904534	CHEQUE SAC	1.141,95 D	68.757,00 C
06/12/2023	904535	CHEQUE SAC	1.145,75 D	67.611,25 C
06/12/2023	133344	ENVIO TED	963,55 D	66.647,70 C
06/12/2023	133810	ENVIO TED	1.475,80 D	65.171,90 C
06/12/2023	133978	ENVIO TED	1.374,55 D	63.797,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4aecc3c-c6c0-44be-a683-97b88a22a9a0

06/12/2023	061212	ENVIO TEV	1.374,55 D	62.422,80
06/12/2023	061213	ENVIO TEV	864,40 D	61.558,40
06/12/2023	061213	ENVIO TEV	801,67 D	60.756,73 C
06/12/2023	061214	ENVIO TEV	864,40 D	59.892,33 C
06/12/2023	061214	ENVIO TEV	495,84 D	59.396,49 C
06/12/2023	061215	ENVIO TEV	729,52 D	58.666,97 C
06/12/2023	061216	ENVIO TEV	687,08 D	57.979,89 C
06/12/2023	061219	ENVIO TEV	1.402,49 D	56.577,40 C
06/12/2023	061220	ENVIO TEV	716,95 D	55.860,45 C
06/12/2023	133344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.849,45 C
06/12/2023	133810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.838,45 C
06/12/2023	133978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.827,45 C
06/12/2023	222208	DB FOL PAG	36.527,76 D	19.299,69 C
07/12/2023	904511	CHEQUE SAC	913,29 D	18.386,40 C
07/12/2023	904524	CHEQUE SAC	593,80 D	17.792,60 C
07/12/2023	146482	ENVIO TED	800,00 D	16.992,60 C
07/12/2023	146482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.981,60 C
07/12/2023	904516	CHEQ COMP	864,40 D	16.117,20 C
07/12/2023	904517	CHEQ COMP	864,40 D	15.252,80 C
07/12/2023	904529	CHEQ COMP	1.145,75 D	14.107,05 C
07/12/2023	904532	CHEQ COMP	1.089,51 D	13.017,54 C
07/12/2023	222208	TAR CX PRG	62,00 D	12.955,54 C
11/12/2023	904514	CHEQUE SAC	864,40 D	12.091,14 C
11/12/2023	111039	ENVIO TEV	1.800,00 D	10.291,14 C
13/12/2023	904520	CHEQUE SAC	755,42 D	9.535,72 C
13/12/2023	904513	CHEQ COMP	635,17 D	8.900,55 C
14/12/2023	114769	ENVIO TED	3.400,00 D	5.500,55 C
14/12/2023	114769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.489,55 C
18/12/2023	181230	CRED TEV	553.699,29 C	559.188,84 C
19/12/2023	026760	PG ORG GOV	35.594,88 D	523.593,96 C
19/12/2023	026901	PG ORG GOV	15.024,63 D	508.569,33 C
19/12/2023	027060	PG ORG GOV	53.806,92 D	454.762,41 C
19/12/2023	027176	PG ORG GOV	21.561,50 D	433.200,91 C
19/12/2023	226974	PG LUZ/GAS	2.379,18 D	430.821,73 C
19/12/2023	118363	ENVIO TED	3.897,60 D	426.924,13 C
19/12/2023	122792	ENVIO TED	85,04 D	426.839,09 C
19/12/2023	191034	ENVIO TEV	4.097,55 D	422.741,54 C
19/12/2023	118363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	422.730,54 C



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c4aeecc3c-c6c0-44be-a683-97b88a22a9a0



19/12/2023	122792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	422.719,54
20/12/2023	904536	CHEQUE SAC	4.000,95 D	418.718,59
20/12/2023	904539	CHEQUE SAC	1.953,80 D	416.764,79 C
20/12/2023	904541	CHEQUE SAC	2.681,80 D	414.082,99 C
20/12/2023	904545	CHEQUE SAC	4.002,33 D	410.080,66 C
20/12/2023	904548	CHEQUE SAC	2.063,80 D	408.016,86 C
20/12/2023	904549	CHEQUE SAC	1.293,80 D	406.723,06 C
20/12/2023	904550	CHEQUE SAC	3.367,40 D	403.355,66 C
20/12/2023	904551	CHEQUE SAC	1.480,17 D	401.875,49 C
20/12/2023	904553	CHEQUE SAC	2.681,80 D	399.193,69 C
20/12/2023	904554	CHEQUE SAC	3.367,40 D	395.826,29 C
20/12/2023	904558	CHEQUE SAC	3.367,40 D	392.458,89 C
20/12/2023	904559	CHEQUE SAC	2.681,80 D	389.777,09 C
20/12/2023	904560	CHEQUE SAC	2.681,80 D	387.095,29 C
20/12/2023	904561	CHEQUE SAC	3.108,30 D	383.986,99 C
20/12/2023	904562	CHEQUE SAC	2.617,80 D	381.369,19 C
20/12/2023	904563	CHEQUE SAC	2.681,80 D	378.687,39 C
20/12/2023	132877	ENVIO TED	7.499,18 D	371.188,21 C
20/12/2023	134672	ENVIO TED	7.499,18 D	363.689,03 C
20/12/2023	135075	ENVIO TED	2.393,80 D	361.295,23 C
20/12/2023	135848	ENVIO TED	5.383,11 D	355.912,12 C
20/12/2023	136350	ENVIO TED	3.367,40 D	352.544,72 C
20/12/2023	201138	ENVIO TEV	3.367,40 D	349.177,32 C
20/12/2023	201138	ENVIO TEV	2.005,07 D	347.172,25 C
20/12/2023	201139	ENVIO TEV	1.953,80 D	345.218,45 C
20/12/2023	201139	ENVIO TEV	2.493,80 D	342.724,65 C
20/12/2023	201140	ENVIO TEV	1.345,07 D	341.379,58 C
20/12/2023	201142	ENVIO TEV	2.707,91 D	338.671,67 C
20/12/2023	201144	ENVIO TEV	2.063,80 D	336.607,87 C
20/12/2023	201145	ENVIO TEV	3.367,40 D	333.240,47 C
20/12/2023	201146	ENVIO TEV	300,00 D	332.940,47 C
20/12/2023	201146	ENVIO TEV	2.305,78 D	330.634,69 C
20/12/2023	201147	ENVIO TEV	716,95 D	329.917,74 C
20/12/2023	201147	ENVIO TEV	1.320,00 D	328.597,74 C
20/12/2023	132877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	328.586,74 C
20/12/2023	134672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	328.575,74 C
20/12/2023	135075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	328.564,74 C
20/12/2023	135848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	328.553,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c4aec3c-c6c0-44be-a683-97b88a22a9a0



20/12/2023	136350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	328.542,74
20/12/2023	904542	CHEQ COMP	1.953,80 D	326.588,94
20/12/2023	904543	CHEQ COMP	1.953,80 D	324.635,14 C
20/12/2023	904552	CHEQ COMP	2.505,80 D	322.129,34 C
20/12/2023	904557	CHEQ COMP	2.617,80 D	319.511,54 C
20/12/2023	222208	DB FOL PAG	157.616,56 D	161.894,98 C
21/12/2023	904547	CHEQUE SAC	2.681,80 D	159.213,18 C
21/12/2023	222208	TAR CX PRG	88,00 D	159.125,18 C
22/12/2023	904519	CHEQUE SAC	864,40 D	158.260,78 C
22/12/2023	904546	CHEQUE SAC	1.953,80 D	156.306,98 C
26/12/2023	904512	CHEQUE SAC	864,40 D	155.442,58 C
26/12/2023	904537	CHEQUE SAC	1.953,80 D	153.488,78 C
26/12/2023	904540	CHEQUE SAC	2.271,44 D	151.217,34 C
26/12/2023	115706	ENVIO TED	2.380,00 D	148.837,34 C
26/12/2023	904564	CHEQUE PAG	34.348,23 D	114.489,11 C
26/12/2023	115706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.478,11 C
26/12/2023	904528	CHEQ COMP	1.145,75 D	113.332,36 C
26/12/2023	904538	CHEQ COMP	1.953,80 D	111.378,56 C
26/12/2023	904556	CHEQ COMP	2.617,80 D	108.760,76 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	108.705,76 C
27/12/2023	271253	CRED TEV	32.200,00 C	140.905,76 C
27/12/2023	021691	PG ORG GOV	53.540,04 D	87.365,72 C
27/12/2023	021743	PG ORG GOV	21.482,10 D	65.883,62 C
27/12/2023	116568	ENVIO TED	6.500,00 D	59.383,62 C
27/12/2023	116568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.372,62 C
28/12/2023	281102	CRED TEV	158,50 C	59.531,12 C
28/12/2023	113787	ENVIO TED	28.653,42 D	30.877,70 C
28/12/2023	114358	ENVIO TED	120,00 D	30.757,70 C
28/12/2023	115140	ENVIO TED	26,13 D	30.731,57 C
28/12/2023	116921	ENVIO TED	6.000,00 D	24.731,57 C
28/12/2023	117202	ENVIO TED	3.000,00 D	21.731,57 C
28/12/2023	126648	ENVIO TED	0,32 D	21.731,25 C
28/12/2023	126882	ENVIO TED	3,00 D	21.728,25 C
28/12/2023	127112	ENVIO TED	2,09 D	21.726,16 C
28/12/2023	127395	ENVIO TED	6.000,00 D	15.726,16 C
28/12/2023	132940	ENVIO TED	3.200,00 D	12.526,16 C
28/12/2023	281000	ENVIO TEV	5.638,04 D	6.888,12 C
28/12/2023	281018	ENVIO TEV	5.000,00 D	1.888,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4aec3c-c6c0-44be-a683-97b88a22a9a0

28/12/2023	281223	ENVIO TEV	14,04 D	1.874,08
28/12/2023	281632	ENVIO TEV	292,00 D	1.582,08
28/12/2023	281632	ENVIO TEV	302,00 D	1.280,08 C
28/12/2023	281633	ENVIO TEV	800,00 D	480,08 C
28/12/2023	281634	ENVIO TEV	280,00 D	200,08 C
28/12/2023	113787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	189,08 C
28/12/2023	114358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	178,08 C
28/12/2023	115140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	167,08 C
28/12/2023	116921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	156,08 C
28/12/2023	117202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145,08 C
28/12/2023	126648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134,08 C
28/12/2023	126882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	123,08 C
28/12/2023	127112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	112,08 C
28/12/2023	127395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101,08 C
28/12/2023	132940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	90,08 C
29/12/2023	115334	ENVIO TED	72,00 D	18,08 C
29/12/2023	115334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7,08 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: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4aec3c-c6c0-44be-a683-97b88a2249a0



Câmara Municipal de Vereadores de Palmares

Praça Maurity, s/n

11.223.534/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 570-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.08

NANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SO
PRESIDENTE
014.990.884-93

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
728.706.484-72



Extrato por período

Cliente: CAMARA PALMARES

Conta: 0916 | 006 | 00071171-2

Data: 29/12/2023 - 10:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	106.413,50 C
05/12/2023	050950	TEV MESM T	74.000,00 D	32.413,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	32.358,50 C
27/12/2023	271253	TEV MESM T	32.200,00 D	158,50 C
28/12/2023	281102	TEV MESM T	158,50 D	0,00 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: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4aec3c-06c0-44be-a683-97b88a22a9a0



Câmara Municipal de Vereadores de Palmares

Praça Maurity, s/n

11.223.534/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Câmara dos Palmares Banco 104 Conta 71.171

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

NANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SO
PRESIDENTE
014.990.884-93

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
728.706.484-72