



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

Conta Bancária - BB - C/C 15.676-0



Documento assinado digitalmente por: DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA JUNIOR. MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14854476-aa80-47a5-9d12-2eb67457e8b

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/01/2022	BANCO DO BRASIL	DIF IMPOSTO	9,00
01/01/2022	BANCO DO BRASIL	INSS PAGO A MAIOR	7,85
			16,85
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/01/2022	BANCO DO BRASIL	CHQ NAO DESCONTADO 856262	16,64
01/01/2022	BANCO DO BRASIL	DIF INSS	0,01
			16,65
SALDO DO BANCO			
0,00			
<hr/> DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA			



Extrato de Conta Corrente

G3373010550951521
30/12/2022 11:00:51



Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 15676-0 CAM MUNICIPAL DE CALCADO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.433,92 C
02/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 02/12 2244 22616-5 JOAO COUTO DA	552.244.000.022.616	1.116,19 D	
02/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 02/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT	553.361.000.034.567	1.200,00 D	54.117,73 C
05/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 05/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	5.128,64 D	
05/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 05/12 2244 31371-8 MAIRA MEDEIROS	552.244.000.031.371	864,52 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	120.501	960,00 D	47.144,57 C
20/12/2022		2244	99015	570 Transferência recebida 20/12 2244 5700-2 PREF MUN CALCA	552.244.000.005.700	150.024,75 C	
20/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	5.128,64 D	
20/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 30912-5 ISMAEL J O SIL	552.244.000.030.912	1.000,00 D	
20/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 31371-8 MAIRA MEDEIROS	552.244.000.031.371	1.624,18 D	
20/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA	553.250.000.019.790	900,00 D	
20/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 5898 8200-7 W S CAVALCANTI	555.898.000.008.200	5.480,67 D	
20/12/2022		2244	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 5898 510006846-5 LUCICLAUDIO GO	555.898.510.006.846	5.000,00 D	
20/12/2022		0000	13105	458 TED 104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR	122.001	51.500,00 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FALCAO NET	122.002	149,90 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	122.003	900,00 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	122.004	960,00 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.153.609	11,00 D	124.514,93 C
22/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	2.850,00 D	
22/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 31371-8 MAIRA MEDEIROS	552.244.000.031.371	45,82 D	
22/12/2022		2244	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 31617-2 MARIA R M S SI	552.244.000.031.617	1.200,00 D	
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	21.603,70 D	
22/12/2022		0000	13105	565 Pagto conta telefone OI SA	122.202	226,92 D	
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.203	1.570,46 D	97.018,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14854476-aa80-47a5-9d12-2eeb67a57e8b



29/12/2022	2244	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	1.710,00 D	
			29/12 10:52 POPULAR LOCAÇÃO DE VEICU			
29/12/2022	2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.022.616	1.540,26 D	
			29/12 09:51 JOAO COUTO DA SILVA COMB			
29/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	528,00 D	
			290 0001 D10833335000144 B-MAGAZINE LT			
29/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	280,00 D	
			104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.494	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.058.495	11,00 D	92.937,75 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	2244	02244	470 Transferência enviada	552.244.000.016.481	92.937,75 D	
			30/12 10:59 PREF MUN C DIVERSOS			
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE720894 MARCONE F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14854476-aa80-47a5-9d12-2ceb67a57e8b



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CALCADO

Conta: 2170 | 006 | 00000008-6

Data: 30/12/2022 - 11:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.680,16 C
30/11/2022	151980	DEB.AUTOR.	13.959,52 D	40.720,64 C
02/12/2022	021149	ENVIO TEV	2.140,00 D	38.580,64 C
02/12/2022	021150	ENVIO TEV	2.140,00 D	36.440,64 C
05/12/2022	925390	PG PREFEIT	50,83 D	36.389,81 C
05/12/2022	925820	PG PREFEIT	69,43 D	36.320,38 C
05/12/2022	926120	PG PREFEIT	516,01 D	35.804,37 C
05/12/2022	051157	ENVIO TEV	1.478,17 D	34.326,20 C
05/12/2022	051158	ENVIO TEV	620,40 D	33.705,80 C
05/12/2022	051159	ENVIO TEV	1.404,87 D	32.300,93 C
05/12/2022	051200	ENVIO TEV	833,18 D	31.467,75 C
05/12/2022	051200	ENVIO TEV	621,96 D	30.845,79 C
05/12/2022	051201	ENVIO TEV	1.876,80 D	28.968,99 C
05/12/2022	051202	ENVIO TEV	759,51 D	28.209,48 C
20/12/2022	000001	CRED TED	51.500,00 C	79.709,48 C
20/12/2022	201103	ENVIO TEV	508,20 D	79.201,28 C
20/12/2022	201103	ENVIO TEV	3.730,96 D	75.470,32 C
20/12/2022	201104	ENVIO TEV	1.533,18 D	73.937,14 C
20/12/2022	201111	ENVIO TEV	1.341,82 D	72.595,32 C
20/12/2022	099133	DEB TARIFA	51.106,53 D	21.488,79 C
21/12/2022	099133	ES FOL PAG	8,58 D	21.480,21 C
22/12/2022	672381	PG PREFEIT	702,61 D	20.777,60 C
22/12/2022	672678	PG PREFEIT	50,83 D	20.726,77 C
22/12/2022	672819	PG PREFEIT	702,61 D	20.024,16 C
22/12/2022	672996	PG PREFEIT	69,43 D	19.954,73 C
22/12/2022	673163	PG PREFEIT	806,88 D	19.147,85 C
22/12/2022	673345	PG PREFEIT	754,75 D	18.393,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14854476-aa80-47a5-9d12-2eeb67a57e8b

22/12/2022	673489	PG PREFEIT	650,47 D	17.742,63 C
22/12/2022	673660	PG PREFEIT	806,88 D	16.935,75 C
22/12/2022	673813	PG PREFEIT	806,88 D	16.128,87 C
22/12/2022	674067	PG PREFEIT	546,20 D	15.582,67 C
22/12/2022	674211	PG PREFEIT	516,01 D	15.066,66 C
22/12/2022	674344	PG PREFEIT	754,75 D	14.311,91 C
22/12/2022	221102	ENVIO TEV	370,00 D	13.941,91 C
22/12/2022	221102	ENVIO TEV	750,00 D	13.191,91 C
22/12/2022	221207	ENVIO TEV	32,45 D	13.159,46 C
22/12/2022	221209	ENVIO TEV	160,00 D	12.999,46 C
22/12/2022	221210	ENVIO TEV	160,00 D	12.839,46 C
26/12/2022	151980	DEB.AUTOR.	12.740,08 D	99,38 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	44,38 C
29/12/2022	000001	CRED TED	280,00 C	324,38 C
29/12/2022	291017	ENVIO TEV	160,00 D	164,38 C
29/12/2022	291017	ENVIO TEV	160,00 D	4,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14854476-aa80-47a5-9d12-2eb67a57e8b



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

Conta Bancária - CEF C/C 00008-6



Documento assinado digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14854476-aa80-47a5-9d12-2eb67457e8b

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			38
SALDO DO BANCO			38
<hr/> DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA			