



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2023

Conta Bancária - BB - C/C 15.676-0



Documento assinado digitalmente por: WALFREDO CARVALHO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c98b55d2-e57c-431b-a292-50721f683484

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2023	BANCO DO BRASIL	INSS PAGO MAIOR	7,85
03/01/2023	BANCO DO BRASIL	DIF. IMPOSTO	9,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2023	BANCO DO BRASIL 856262	CHQ. NAO DESCONTADO	64,64
03/01/2023	BANCO DO BRASIL	DIF. INSS	0,01
SALDO DO BANCO			
<hr/> DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA			

59,60
17,85
9,00
6,85
64,64
0,01
64,65
31,40

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

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
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.188,90 C
01/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:13 LEMAIS CONSULTORIA & PRO	553.361.000.034.567	800,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 010826125000129 JD NACOR COMB	120.101	1.319,36 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.056.114	11,50 D	53.058,04 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 046561910000144 APRENDER E CA	120.701	13.600,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.046.851	12,00 D	39.446,04 C
15/12/2023		0000	13105	438 TED 104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR	121.501	16.000,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.200.651	12,00 D	23.434,04 C
18/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:36 A. G F S ENGENHARIA	550.721.000.044.823	5.500,00 D	
18/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:10 MARIA FATIMA SOUZA MELO	552.244.000.007.346	1.640,00 D	
18/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:10 DOGIVAL A NASCIMENTO	552.244.000.013.332	2.140,00 D	
18/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:10 MARCONE FERREIRA DA SILV	552.244.000.030.079	2.140,00 D	
18/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:10 MARIA ZENILDA DA SILVA	552.244.008.300.752	2.140,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 57529710478 SEVERINO RAMOS DO	121.801	2.140,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 79304664420 JOSE CARLOS MACAR	121.802	2.140,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FALCAO NET	121.803	149,90 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.088.654	12,00 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.088.655	12,00 D	5.420,14 C
20/12/2023		2244	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:42 PREF MUN CALCADO PE	552.244.000.005.700	178.810,32 C	
20/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:59 INST MUNIC PREV CALCADO	552.244.000.008.299	6.303,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9865d2-e57c-431b-a292-50721f683484

20/12/2023	2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	1.300,00 D	
			20/12 11:12 ISMAEL J O SILVA			
20/12/2023	2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	500,00 D	
			20/12 11:12 ISMAEL J O SILVA			
20/12/2023	2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.031.617	1.200,00 D	
			20/12 11:12 MARIA R M S SILVA			
20/12/2023	2244	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.019.790	900,00 D	
			20/12 11:20 JOSENILTON LEANDRO ME			
20/12/2023	2244	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.200	7.000,00 D	
			20/12 11:12 W S CAVALCANTI LTDA ME			
20/12/2023	2244	99015	120 Transferido para Poupança	555.898.510.006.846	7.000,00 D	
			20/12 11:12 LUCICLAUDIO GOIS DE OLIV			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.708,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.002	85.950,00 D	
			104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.003	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.004	600,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.132.029	12,00 D	70.355,91 C
			Cobrança referente 20/12/2023			
27/12/2023	2244	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.251	39.691,84 D	
			27/12 16:24 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA			
27/12/2023	2244	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.823	5.650,00 D	
			27/12 12:40 A. G F S ENGENHARIA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	22.518,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	600,00 D	
			237 6040 08440245467 THIAGO BARROS MAC			
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.703	103,90 D	
			OI SA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.097,25 D	
			403 0001 010826125000129 JD NACOR COMB			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.265.360	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.265.361	12,00 D	670,32 C
			Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	233,92 D	
			237 6040 08440245467 THIAGO BARROS MAC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	375,00 D	
			077 0001 70488835453 JOSE ROGERIO ALVE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.698	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.699	12,00 D	37,40 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			37,40 C
Saldo						37,40 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9805d2-e57c-431b-a292-50721f683484



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6523208 DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS.

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c98b5d2-e57c-431b-a292-50721f683484



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2023

Conta Bancária - CEF C/C 00008-6



Documento assinado digitalmente por ALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4c98b5d2-e57c-431b-a292-50721f683484

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			47,88
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
17/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DIF FOLPAG	0,04
01/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DIF FOLPAG	0,04
SALDO DO BANCO			47,96
<hr/> DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA			

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CALCADO

Agência: 2170 / Produto: 006 / Conta: 00000008-6

Emitido em
29/12/2023 - 07:56:19**Lançamentos de 29/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	108520	ENVIO TEV	-1640.00	4466.18
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	16000.00	20466.18
18/12/2023	18/12/2023	181100	ENVIO TEV	-1640.00	18826.18
18/12/2023	18/12/2023	181100	ENVIO TEV	-1640.00	17186.18
18/12/2023	18/12/2023	181100	ENVIO TEV	-1640.00	15546.18
18/12/2023	18/12/2023	181101	ENVIO TEV	-1640.00	13906.18
18/12/2023	18/12/2023	181101	ENVIO TEV	-1640.00	12266.18
18/12/2023	18/12/2023	181102	ENVIO TEV	-1640.00	10626.18
18/12/2023	18/12/2023	181102	ENVIO TEV	-1640.00	8986.18
18/12/2023	18/12/2023	181103	ENVIO TEV	-2140.00	6846.18
18/12/2023	18/12/2023	181104	ENVIO TEV	-2140.00	4706.18
18/12/2023	18/12/2023	181104	ENVIO TEV	-2140.00	2566.18
18/12/2023	18/12/2023	181107	ENVIO TEV	-2140.00	426.18
20/12/2023	20/12/2023	100000	CRED TED	85950.00	86376.18
20/12/2023	20/12/2023	201022	ENVIO TEV	-508.20	85867.98
20/12/2023	20/12/2023	201024	ENVIO TEV	-5303.68	80564.30
20/12/2023	20/12/2023	201026	ENVIO TEV	-1989.80	78574.50
20/12/2023	20/12/2023	201026	ENVIO TEV	-1876.05	76698.45
20/12/2023	20/12/2023	201027	ENVIO TEV	-1636.85	75061.60
20/12/2023	20/12/2023	201028	ENVIO TEV	-1989.80	73071.80
20/12/2023	20/12/2023	991330	DEB TARIFA	-50610.52	22461.28
21/12/2023	21/12/2023	991330	ES FOL PAG	-8.58	22452.70
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	22397.70
27/12/2023	27/12/2023	275695	PG PREFEIT	-742.15	21655.55
27/12/2023	27/12/2023	275763	PG PREFEIT	-637.88	21017.67
27/12/2023	27/12/2023	275999	PG PREFEIT	-794.29	20223.38
27/12/2023	27/12/2023	276061	PG PREFEIT	-742.15	19481.23

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49985532-657c-431b-4292-50721f683484

Lançamentos de 29/12/2023 à 01/12/2023



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	276099	PG PREFEIT	-637.88	18843.35
27/12/2023	27/12/2023	276277	PG PREFEIT	-794.29	18049.06
27/12/2023	27/12/2023	276387	PG PREFEIT	-109.35	17939.71
27/12/2023	27/12/2023	276488	PG PREFEIT	-859.22	17080.49
27/12/2023	27/12/2023	276543	PG PREFEIT	-690.01	16390.48
27/12/2023	27/12/2023	276579	PG PREFEIT	-533.60	15856.88
27/12/2023	27/12/2023	276638	PG PREFEIT	-177.17	15679.71
27/12/2023	27/12/2023	276746	PG PREFEIT	-794.29	14885.42
27/12/2023	27/12/2023	151980	DEB.AUTOR.	-14837.46	47.96

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4c9865d2-e57c-431b-a292-50721f683484