



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - BB - C/C 15.676-0



Documento assinado e por: DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=377788&documento=17219&id=2746408365>

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			73.300,59
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/01/2021	INSS	INSS PAGO A MAIOR	17,85
30/03/2021	BANCO DO BRASIL	DIF. IMPOSTO	9,00
			26,85
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/01/2021	BANCO DO BRASIL	DIF INSS	0,01
01/01/2021	BANCO DO BRASIL MENOR	CHQ. DESCONTADO A	0,09
01/01/2021	BANCO DO BRASIL DESCONTADO	CHQUE NAO	856262
22/02/2021	BANCO DO BRASIL CONTABILIZADO A MAIOR	DIF INSS	1,57
24/02/2021	BANCO DO BRASIL CONTABILIZADO A MAIOR	DIF INSS	1,57
			77,88
Cheques Emitidos e não Descontados			
30/12/2021	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento Nº 000501CM	856323	5,65
30/12/2021	SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA Pagamento Nº 000495CM	856322	0,00
30/12/2021	L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Pagamento Nº 000499CM	856321	0,00
			5,65
SALDO DO BANCO			80.150,27

DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - CEF C/C 00008-6



Documento assinado digitalmente por: ALFREDO CARNEIRO CALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117219df-154e-4f95-95a6-2667e4538756

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			22,01
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
19/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FEVEREIRO	DIF FOLPAG	8,96
14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTABILIZADO (TARIFA BANCARIA)	DEBITO NAO	-0,45
31/12/2021	BANCO DO BRASIL	DIF FOLPAG	2,87
			-2,28
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/01/2021	BARROS E SANTOS INFORMATICA LTDA CONTABILIZADA A MENOR	DESPESA	0,03
01/01/2021	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA. FOLHA CONTABILIZADA A MAIOR		0,24
			0,27
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - CEF C/C 6.000009-4



Documento assinado digitalmente por: WILFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117219df-154e-4f95-95a6-2667c4538756

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
26/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INVESTIMENTOS	DESVALORIZAÇÃO DÉBITO	7,01
31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INVESTIMENTOS	DESVALORIZAÇÃO	3,19
26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTABILIZADO	DEBITO NAO	0,01
			10,21
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTABILIZADO NAO EXTRATO	DEBITO	0,45
			0,45
SALDO DO BANCO			
0,00			
<hr/> DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA			



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CALCADO

Conta: 2170 | 006 | 00000008-6

Data: 06/01/2022 - 08:37

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	727722	RESGATE	30.256,38 C	30.256,38 C
01/12/2021	001996	DEB.AUTOR.	9.484,05 D	20.772,33 C
01/12/2021	011218	ENVIO TEV	1.327,19 D	19.445,14 C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	1.742,98 D	17.702,16 C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	580,41 D	17.121,75 C
01/12/2021	011221	ENVIO TEV	1.315,38 D	15.806,37 C
01/12/2021	011222	ENVIO TEV	696,27 D	15.110,10 C
01/12/2021	011222	ENVIO TEV	571,44 D	14.538,66 C
02/12/2021	021044	ENVIO TEV	320,00 D	14.218,66 C
02/12/2021	021044	ENVIO TEV	320,00 D	13.898,66 C
02/12/2021	021051	ENVIO TEV	320,00 D	13.578,66 C
09/12/2021	091557	ENVIO TEV	1.400,00 D	12.178,66 C
10/12/2021	877924	PG PREFEIT	358,49 D	11.820,17 C
10/12/2021	878301	PG PREFEIT	37,62 D	11.782,55 C
10/12/2021	878712	PG PREFEIT	39,85 D	11.742,70 C
13/12/2021	130949	ENVIO TEV	140,00 D	11.602,70 C
13/12/2021	130949	ENVIO TEV	180,00 D	11.422,70 C
20/12/2021	000001	CRED TED	75.000,00 C	86.422,70 C
20/12/2021	201141	ENVIO TEV	400,16 D	86.022,54 C
20/12/2021	201142	ENVIO TEV	1.264,71 D	84.757,83 C
20/12/2021	201231	ENVIO TEV	3.104,89 D	81.652,94 C
20/12/2021	201615	ENVIO TEV	277,08 D	81.375,86 C
20/12/2021	099133	DEB TARIFA	45.978,77 D	35.397,09 C
21/12/2021	000841	PG PREFEIT	33,00 D	35.364,09 C
21/12/2021	008042	PG PREFEIT	321,30 D	35.042,79 C
21/12/2021	008428	PG PREFEIT	456,58 D	34.586,21 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: 117219df-154e-4f95-95a6-2667c4538756



21/12/2021	008768	PG PREFEIT	235,99 D	34.350,22 C
21/12/2021	013791	PG PREFEIT	358,49 D	33.991,73 C
21/12/2021	014261	PG PREFEIT	39,85 D	33.951,88 C
21/12/2021	016545	PG PREFEIT	456,58 D	33.495,30 C
21/12/2021	016909	PG PREFEIT	456,58 D	33.038,72 C
21/12/2021	017087	PG PREFEIT	363,96 D	32.674,76 C
21/12/2021	019781	PG PREFEIT	363,96 D	32.310,80 C
21/12/2021	023184	PG PREFEIT	406,62 D	31.904,18 C
21/12/2021	023745	PG PREFEIT	406,62 D	31.497,56 C
21/12/2021	024204	PG PREFEIT	37,62 D	31.459,94 C
21/12/2021	959576	PG PREFEIT	53,00 D	31.406,94 C
21/12/2021	961729	PG PREFEIT	50,00 D	31.356,94 C
21/12/2021	211250	ENVIO TEV	370,00 D	30.986,94 C
21/12/2021	099133	ES FOL PAG	8,58 D	30.978,36 C
24/12/2021	240913	ENVIO TEV	1.000,00 D	29.978,36 C
24/12/2021	240917	ENVIO TEV	1.400,00 D	28.578,36 C
24/12/2021	240917	ENVIO TEV	1.400,00 D	27.178,36 C
24/12/2021	240918	ENVIO TEV	1.400,00 D	25.778,36 C
24/12/2021	240919	ENVIO TEV	1.400,00 D	24.378,36 C
24/12/2021	240919	ENVIO TEV	1.400,00 D	22.978,36 C
24/12/2021	240920	ENVIO TEV	1.400,00 D	21.578,36 C
24/12/2021	241055	ENVIO TEV	1.400,00 D	20.178,36 C
24/12/2021	241059	ENVIO TEV	1.400,00 D	18.778,36 C
24/12/2021	241100	ENVIO TEV	1.400,00 D	17.378,36 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.329,36 C
29/12/2021	151980	DEB.AUTOR.	10.255,12 D	7.074,24 C
30/12/2021	147730	ENVIO TED	6.309,79 D	764,45 C
30/12/2021	300957	ENVIO TEV	474,00 D	290,45 C
30/12/2021	300958	ENVIO TEV	140,00 D	150,45 C
30/12/2021	300958	ENVIO TEV	140,00 D	10,45 C
30/12/2021	147730	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117219df-154e-4f95-95a6-2667c4538756

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato de Conta Corrente

G335080838195543009
06/01/2022 08:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 15876-0 CAM MUNICIPAL DE CALCADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.469,83 C
01/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada 01/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	4.789,28 D	97.700,65 C
09/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada 09/12 1115 16413-6 P ROBERTO CADU	551.115.000.016.413	598,00 D	97.102,55 C
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	121.001	123,91 D	96.979,64 C
20/12/2021		2244	99015	670 Transferência recebida 20/12 2244 5700-2 PREF MUN CALCA	552.244.000.005.700	119.305,53 C	
20/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	4.789,28 D	
20/12/2021		0000	13105	438 TED 104 2170 01f24018f000140 CALCADO CAMAR	122.001	75.000,00 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.257.331	10,46 D	136.505,44 C
21/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada 21/12 2244 5454-2 CHARLES M S SI	552.244.000.005.454	1.200,00 D	
21/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada 21/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE	552.244.000.025.058	1.842,00 D	
21/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada 21/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA	553.250.000.019.790	600,00 D	
21/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada 21/12 5898 8200-7 W S CAVALCANTI	555.898.000.008.200	4.384,54 D	
21/12/2021		2244	99015	130 Transferência para Poupança 21/12 5898 510008946-5 LUCICLAUDIO GO	555.898.510.005.846	4.000,00 D	
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	767,11 D	
21/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.102	120,80 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Élec.Disponív 237 6040 11652589401 IGOR PEREIRA ALME	122.103	570,00 D	
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.104	17.012,28 C	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Élec.Disponív 323 0001 010833335000144 TACIO FERREIR	122.105	480,00 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.487.355	10,45 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.487.356	10,45 D	105.508,81 C
23/12/2021		0000	13105	353 TED Transf.Élec.Disponív 341 6515 030895201000165 R C DE ARAUJO	122.301	741,00 D	
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FALCAO NET	122.302	149,90 D	
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FALCAO NET	122.303	149,90 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.515.205	10,45 D	104.455,56 C

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 117219df-154e-4f95-95a6-2667c4538756



24/12/2021	2244	99015	470 Transferência enviada 24/12 1115 16413-5 P ROBERTO CADU	551.115.000.016.413	5.095,00 D	98.475,56 C
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400,011	502,00 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 1042170 11240181000140 CAMARA MUNICIP	169.851,162	6.309,78 C	
30/12/2021	2244	99015	470 Transferência enviada 30/12 2244 16481-X PREF MUN C DIV	552.244.000.016.481	22.867,07 D	
30/12/2021	2244	99015	470 Transferência enviada 30/12 2244 22616-6 JOAO COUTO DA	552.244.000.022.616	1.190,11 D	
30/12/2021	0000	13105	353 TED Transf Eletr Dispone 077 0001 012039722000139 JOSE ROGERIO	123,001	502,00 D	
30/12/2021	0000	13105	353 TED Transf.Eletr Dispone 077 0001 70488835453 JOSE ROGERIO ALVE	123,002	502,00 D	
30/12/2021	0000	13113	319 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.856	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	319 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.857	10,45 D	80.115,27 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			80.115,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8523208 DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS.

Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ea.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 117219df-154e-4f95-95a6-2667c4538756