



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - BB - C/C 15.676-0



Documento assinado digitalmente por: DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 117219df-274e-4955-9541-2667c4538756

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			73.300,59
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/01/2021	INSS	INSS PAGO A MAIOR	7,85
30/03/2021	BANCO DO BRASIL	DIF. IMPOSTO	9,00
			-6,85
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
			877,88
Cheques Emitidos e não Descontados			
30/12/2021	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento Nº 000501CM	856323	8,65
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
			408,65
SALDO DO BANCO			80.115,27
<div>DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA</div>			



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - CEF C/C 00008-6



Documento assinado digitalmente por: ALFREDO CARNEIRO C/ALCANTANTO JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/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	10,45
31/12/2021	BANCO DO BRASIL	DIF FOLPAG	2,87
			22,28
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://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 117219df-154e-4f95-95a6-2667e4538756

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			9,76
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
<div>DEBORA KARLA DE MELO MEDEIROS SIQUEIRA TESOUREIRA</div>			



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 117219df-154e-4f95-95a6-2667c4538756



Documento Assinado Digitalmente por: WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR, MARCONE FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stce.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

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

G335060838195543009
06/01/2022 08:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 15676-0 CAM MUNICIPAL DE CALCADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.469,83 C
01/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	4.769,28 D	97.700,55 C
				01/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE			
09/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.016.413	598,00 D	97.102,55 C
				09/12 1115 16413-6 P ROBERTO CADU			
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	122,91 D	96.979,64 C
				OI S A			
20/12/2021		2244	99015	870 Transferência recebida	552.244.000.005.700	119.305,53 C	
				20/12 2244 5700-2 PREF MUN CALCA			
20/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	4.769,28 D	
				20/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE			
20/12/2021		0000	13105	438 TED	122.001	75.000,00 D	
				104 2170 011240181000140 CALCADO CAMAR			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.257.331	10,45 D	136.505,44 C
				Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.005.454	1.200,00 D	
				21/12 2244 5454-2 CHARLES M S SI			
21/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.025.058	1.843,00 D	
				21/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE			
21/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.019.790	600,00 D	
				21/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA			
21/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.200	4.384,54 D	
				21/12 5898 8200-7 W S CAVALCANTI			
21/12/2021		2244	99015	120 Transferência para Poupança	555.898.510.006.846	4.000,00 D	
				21/12 5898 510006846-5 LUCICLAUDIO GO			
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.101	787,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	120,80 D	
				OI S A			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.103	570,00 D	
				237 6040 11652599401 IGOR PEREIRA ALME			
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.104	17.012,28 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.105	460,00 D	
				323 0001 010833335000144 TACIO FERREIR			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.355	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.487.356	10,45 D	105.508,81 C
				Cobrança referente 21/12/2021			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.301	741,00 D	
				341 6515 030895201000165 R C DE ARAUJO			
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.302	149,90 D	
				FALCAO NET			
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.303	149,90 D	
				FALCAO NET			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.515.205	10,45 D	104.455,56 C
				Cobrança referente 23/12/2021			

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



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

24/12/2021	2244	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.016.413	3.985,00 C	98.475,56 C
			24/12 1115 16413-5 P ROBERTO CADU			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	502,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	189.851.162	6.309,78 C	
			104 2170 11240181000140 CAMARA MUNICIP			
30/12/2021	2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.016.481	22.867,97 D	
			30/12 2244 16481-X PREF MUN C DIV			
30/12/2021	2244	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.022.616	1.190,11 D	
			30/12 2244 22616-5 JOAO COUTO DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	502,00 D	
			077 0001 012039722000139 JOSE ROGERIO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	502,00 D	
			077 0001 70488835453 JOSE ROGERIO ALVE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.856	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.857	10,45 D	80.115,27 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			80.115,27 C

OBSERVAÇÕES:

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