



Extrato por período

Cliente: CAMARA PALMARES
 Conta: 0916 | 006 | 00071171-2
 Data: 29/12/2022 - 09:58
 Mês: Dezembro/2022
 Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.194,50 C
07/12/2022	071211	TEV MESM T	66.000,00 D	194,50 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	139,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2022	290957	TEV MESM TIT	139,50 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 743e8eba-3627-4b7a-abaf-99d776335164

CÂMARA DE VEREADORES DE PALMARES

R. Visc. do Rio Branco, 1382 - CENTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 11.223.534/0001-01

Usuário: Carlos

Chave de Autenticação Digital
1586-8733-228

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3071**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - C.E.F. - C/C Nº 71.171-2 CM PALMARES

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916 - 6

C/C: 71171-2

Saldo bancário em 29/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2022 às 14:24:24 por: FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcc.ccm.br/etcc/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 743e8eba-3627-4b7a-abaf-99d776335164



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

Conta: 0916 | 006 | 00000570-2

Data: 30/12/2022 - 10:46

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.875,07 C
30/11/2022	169538	ENVIO TED	2.775,60 D	64.099,47 C
30/11/2022	169856	ENVIO TED	1.500,00 D	62.599,47 C
30/11/2022	170088	ENVIO TED	1.600,00 D	60.999,47 C
30/11/2022	169538	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.988,47 C
30/11/2022	169856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.977,47 C
30/11/2022	170088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.966,47 C
06/12/2022	146377	DEVOL TED	1.095,29 C	62.061,76 C
06/12/2022	145893	ENVIO TED	912,64 D	61.149,12 C
06/12/2022	146377	ENVIO TED	1.095,29 D	60.053,83 C
06/12/2022	061214	ENVIO TEV	214,63 D	59.839,20 C
06/12/2022	061215	ENVIO TEV	331,50 D	59.507,70 C
06/12/2022	061223	ENVIO TEV	544,42 D	58.963,28 C
06/12/2022	145893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58.952,28 C
06/12/2022	146377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58.941,28 C
06/12/2022	222208	DB FOL PAG	33.226,07 D	25.715,21 C
07/12/2022	071211	CRED TEV	66.000,00 C	91.715,21 C
07/12/2022	904050	CHEQUE SAC	949,75 D	90.765,46 C
07/12/2022	904074	CHEQUE SAC	830,80 D	89.934,66 C
07/12/2022	904075	CHEQUE SAC	785,70 D	89.148,96 C
07/12/2022	904077	CHEQUE SAC	830,80 D	88.318,16 C
07/12/2022	904079	CHEQUE SAC	740,00 D	87.578,16 C
07/12/2022	904080	CHEQUE SAC	580,19 D	86.997,97 C
07/12/2022	904083	CHEQUE SAC	575,78 D	86.422,19 C
07/12/2022	904084	CHEQUE SAC	949,75 D	85.472,44 C
07/12/2022	904086	CHEQUE SAC	830,80 D	84.641,64 C
07/12/2022	904087	CHEQUE SAC	1.030,83 D	83.610,81 C
07/12/2022	904088	CHEQUE SAC	830,80 D	82.780,01 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: 743e8eba-3627-4b7a-abaf-99d776335164

07/12/2022	147592	ENVIO TED	325,00 D	82.455,01
07/12/2022	147592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.444,01
07/12/2022	904051	CHEQ COMP	785,70 D	81.658,31 C
07/12/2022	904071	CHEQ COMP	657,78 D	81.000,53 C
07/12/2022	904072	CHEQ COMP	785,70 D	80.214,83 C
07/12/2022	904082	CHEQ COMP	1.030,83 D	79.184,00 C
07/12/2022	904085	CHEQ COMP	920,02 D	78.263,98 C
07/12/2022	222208	TAR CX PRG	74,00 D	78.189,98 C
12/12/2022	904070	CHEQUE PAG	785,70 D	77.404,28 C
12/12/2022	904076	CHEQ COMP	515,10 D	76.889,18 C
16/12/2022	161446	CRED TEV	475.306,67 C	552.195,85 C
16/12/2022	035762	PG ORG GOV	49.360,80 D	502.835,05 C
16/12/2022	035836	PG ORG GOV	1.145,32 D	501.689,73 C
16/12/2022	035925	PG ORG GOV	2.082,40 D	499.607,33 C
16/12/2022	505278	PG LUZ/GAS	1.479,81 D	498.127,52 C
16/12/2022	139273	ENVIO TED	2.142,41 D	495.985,11 C
16/12/2022	161154	ENVIO TEV	5.731,67 D	490.253,44 C
16/12/2022	139273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	490.242,44 C
19/12/2022	096330	PG ORG GOV	19.097,14 D	471.145,30 C
19/12/2022	096525	PG ORG GOV	10.137,42 D	461.007,88 C
19/12/2022	096673	PG ORG GOV	25.471,45 D	435.536,43 C
19/12/2022	120642	ENVIO TED	1.095,29 D	434.441,14 C
19/12/2022	120642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	434.430,14 C
19/12/2022	000000	TAR FL CHQ	93,60 D	434.336,54 C
20/12/2022	904052	CHEQUE SAC	4.020,56 D	430.315,98 C
20/12/2022	904059	CHEQUE SAC	2.098,42 D	428.217,56 C
20/12/2022	904061	CHEQUE SAC	1.891,10 D	426.326,46 C
20/12/2022	904062	CHEQUE SAC	1.781,10 D	424.545,36 C
20/12/2022	904066	CHEQUE SAC	2.967,86 D	421.577,50 C
20/12/2022	904067	CHEQUE SAC	2.049,76 D	419.527,74 C
20/12/2022	904131	CHEQUE SAC	2.542,42 D	416.985,32 C
20/12/2022	904132	CHEQUE SAC	1.113,78 D	415.871,54 C
20/12/2022	904133	CHEQUE SAC	2.197,32 D	413.674,22 C
20/12/2022	904134	CHEQUE SAC	1.891,10 D	411.783,12 C
20/12/2022	904135	CHEQUE SAC	1.885,04 D	409.898,08 C
20/12/2022	904136	CHEQUE SAC	2.394,42 D	407.503,66 C
20/12/2022	904138	CHEQUE SAC	1.113,78 D	406.389,88 C
20/12/2022	904140	CHEQUE SAC	1.113,78 D	405.276,10 C



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etecfice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743e8eba-3627-4b7a-abaf-99d776335164

20/12/2022	904141	CHEQUE SAC	1.113,78 D	404.162,32
20/12/2022	904142	CHEQUE SAC	1.113,78 D	403.048,54
20/12/2022	904143	CHEQUE SAC	1.113,78 D	401.934,76 C
20/12/2022	137293	ENVIO TED	7.518,79 D	394.415,97 C
20/12/2022	138002	ENVIO TED	2.076,70 D	392.339,27 C
20/12/2022	138699	ENVIO TED	2.556,64 D	389.782,63 C
20/12/2022	154154	ENVIO TED	4.900,00 D	384.882,63 C
20/12/2022	201059	ENVIO TEV	1.781,10 D	383.101,53 C
20/12/2022	201100	ENVIO TEV	1.121,10 D	381.980,43 C
20/12/2022	201101	ENVIO TEV	1.078,68 D	380.901,75 C
20/12/2022	201102	ENVIO TEV	1.212,00 D	379.689,75 C
20/12/2022	201103	ENVIO TEV	300,00 D	379.389,75 C
20/12/2022	201104	ENVIO TEV	544,42 D	378.845,33 C
20/12/2022	201257	ENVIO TEV	1.113,78 D	377.731,55 C
20/12/2022	137293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	377.720,55 C
20/12/2022	138002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	377.709,55 C
20/12/2022	138699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	377.698,55 C
20/12/2022	154154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	377.687,55 C
20/12/2022	904053	CHEQ COMP	7.518,79 D	370.168,76 C
20/12/2022	904055	CHEQ COMP	1.781,10 D	368.387,66 C
20/12/2022	904057	CHEQ COMP	1.781,10 D	366.606,56 C
20/12/2022	904058	CHEQ COMP	1.781,10 D	364.825,46 C
20/12/2022	904069	CHEQ COMP	785,70 D	364.039,76 C
20/12/2022	904081	CHEQ COMP	1.030,83 D	363.008,93 C
20/12/2022	904129	CHEQ COMP	2.394,42 D	360.614,51 C
20/12/2022	904130	CHEQ COMP	2.300,92 D	358.313,59 C
20/12/2022	222208	DB FOL PAG	154.200,41 D	204.113,18 C
21/12/2022	904054	CHEQUE SAC	1.781,10 D	202.332,08 C
21/12/2022	904056	CHEQUE SAC	1.781,10 D	200.550,98 C
21/12/2022	138881	ENVIO TED	6.500,00 D	194.050,98 C
21/12/2022	139921	ENVIO TED	6.000,00 D	188.050,98 C
21/12/2022	140822	ENVIO TED	3.000,00 D	185.050,98 C
21/12/2022	211211	ENVIO TEV	800,00 D	184.250,98 C
21/12/2022	211212	ENVIO TEV	1.500,00 D	182.750,98 C
21/12/2022	211214	ENVIO TEV	1.500,00 D	181.250,98 C
21/12/2022	211214	ENVIO TEV	6.000,00 D	175.250,98 C
21/12/2022	138881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	175.239,98 C
21/12/2022	139921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	175.228,98 C



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 743e8eba-3627-4b7a-abaf-99d776335164

21/12/2022	140822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	175.217,98
21/12/2022	904063	CHEQ COMP	1.121,10 D	174.096,88
21/12/2022	904065	CHEQ COMP	1.781,10 D	172.315,78
21/12/2022	904078	CHEQ COMP	785,70 D	171.530,08
21/12/2022	222208	TAR CX PRG	98,00 D	171.432,08
22/12/2022	904073	CHEQUE SAC	785,70 D	170.646,38
23/12/2022	904060	CHEQUE SAC	1.781,10 D	168.865,28
23/12/2022	133777	ENVIO TED	2.775,60 D	166.089,68
23/12/2022	134149	ENVIO TED	3.500,00 D	162.589,68
23/12/2022	134495	ENVIO TED	1.600,00 D	160.989,68
23/12/2022	135241	ENVIO TED	4.740,86 D	156.248,82
23/12/2022	133777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	156.237,82
23/12/2022	134149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	156.226,82
23/12/2022	134495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	156.215,82
23/12/2022	135241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	156.204,82
26/12/2022	904064	CHEQUE SAC	1.891,10 D	154.313,72
26/12/2022	117389	ENVIO TED	1.032,71 D	153.281,01
26/12/2022	117613	ENVIO TED	1.500,00 D	151.781,01
26/12/2022	118026	ENVIO TED	1.464,11 D	150.316,90
26/12/2022	118303	ENVIO TED	510,00 D	149.806,90
26/12/2022	118804	ENVIO TED	72,36 D	149.734,54
26/12/2022	118961	ENVIO TED	70,86 D	149.663,68
26/12/2022	117389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.652,68
26/12/2022	117613	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.641,68
26/12/2022	118026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.630,68
26/12/2022	118303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.619,68
26/12/2022	118804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.608,68
26/12/2022	118961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.597,68
26/12/2022	904068	CHEQ COMP	2.394,42 D	147.203,26
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	147.148,26
27/12/2022	147745	ENVIO TED	27.350,75 D	119.797,51
27/12/2022	148334	ENVIO TED	671,54 D	119.125,97
27/12/2022	904144	CHEQUE PAG	33.364,84 D	85.761,13
27/12/2022	147745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.750,13
27/12/2022	148334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.739,13
28/12/2022	037211	PG ORG GOV	2.082,40 D	83.656,73
28/12/2022	037337	PG ORG GOV	1.145,32 D	82.511,41
28/12/2022	037377	PG ORG GOV	49.275,96 D	33.235,45



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 743e8eba-3627-4b7a-abaf-99d776335164

28/12/2022	037440	PG ORG GOV	19.060,78 D	14.174,67
28/12/2022	876454	PAG BOLETO	1.779,58 D	12.395,09
28/12/2022	133321	ENVIO TED	2.500,00 D	9.895,09 C
28/12/2022	133802	ENVIO TED	671,54 D	9.223,55 C
28/12/2022	281255	ENVIO TEV	6.333,32 D	2.890,23 C
28/12/2022	133321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.879,23 C
28/12/2022	133802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.868,23 C
29/12/2022	290957	CRED TEV	139,50 C	3.007,73 C
29/12/2022	120978	ENVIO TED	2.500,00 D	507,73 C
29/12/2022	120978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	496,73 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2022	301042	ENVIO TED	485,73 D	11,00 C
30/12/2022	301042	TAR DOC IN	11,00 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://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 743e8eba-3627-4b7a-abaf-99d776335164

CÂMARA DE VEREADORES DE PALMARES

R. Visc. do Rio Branco, 1382 - CENTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 11.223.534/0001-01

Usuário: Carlos

Chave de Autenticação Digital
1300-4163-787

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3072**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - C.E.F. - C/C Nº 570-2 CAMARA VEREADORES DE PALMARES

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 916

C/C: 570-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 743e8eba-3627-4b7a-abaf-99d776335164