



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ

Praça São Vicente

11.240.231/0001-99

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN DE SALOA Banco 001 Conta 5756-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

HUMBERTO GUIMARÃES DE ARAÚJO
PRESIDENTE
135.247.458-14

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARÃES DE ARAÚJO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 1c635160-b230-4034-8fc4-c26935cb6ae3



Extrato conta corrente

G33230142464774
30/12/2022 14:30



Ciente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
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			76.321,16 C
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 16148-9 L.C. COMBUSTIV	552.564.000.016.148	1.664,19 D	
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 17604-4 ZELANDYO DOS S	552.564.000.017.604	3.500,00 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.142	515,10 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.147	515,10 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.148	596,75 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.149	515,10 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.150	600,95 D	
01/12/2022	02/12/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Imagem fora do padrão	170.147	515,10 C	68.929,07 C
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.143	515,10 D	68.413,97 C
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.145	515,10 D	67.898,87 C
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.147	515,10 D	67.383,77 C
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC	552.564.000.012.909	650,00 D	
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC	552.564.000.012.909	200,00 D	66.533,77 C
09/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.901	26,20 D	
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	120.902	400,00 D	
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	120.903	400,00 D	
09/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.904	114,84 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.905	23,48 D	65.569,25 C
12/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 12/12 2564 6783-0 HUMBERTO GUIMA	552.564.000.006.783	150,00 D	65.419,25 C
16/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 16/12 0115 39815-2 MAVIAEL CONSTR	550.115.000.039.815	18.075,79 D	47.343,46 C
19/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida 19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002	164.700,00 C	
19/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	3.400,00 D	
19/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 31630-X ALVARO H QUEIR	550.067.000.031.630	3.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 1c6351603b2304034864c26935cb6ae3

19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 0537 28209-X EMIDIA M T MAC	550.537.000.028.209	1.121,10 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	1.200,00 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	200,00 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 3069-4 MARIA A F MACI	552.564.000.003.069	5.855,45 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 3145-3 JOSE F CURVELO	552.564.000.003.145	5.751,17 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	107,65 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	9.910,67 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	107,65 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 6063-1 JOSE PAULO DE	552.564.000.006.063	3.936,69 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 6783-0 HUMBERTO GUIMA	552.564.000.006.783	3.181,95 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 6783-0 HUMBERTO GUIMA	552.564.000.006.783	2.751,03 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 8346-1 LUCINEIDE OLIV	552.564.000.008.346	5.751,17 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 9027-1 GILVAN DE FREI	552.564.000.009.027	3.933,82 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 10561-9 JOSE AILTON CA	552.564.000.010.561	5.855,45 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 11443-X WEVERTON DE ME	552.564.000.011.443	1.169,72 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 13744-8 VILMA LUCIA F	552.564.000.013.744	3.695,70 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 14092-9 JOVACILDO JOSE	552.564.000.014.092	3.129,75 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 15126-2 REINALDO BARRA	552.564.000.015.126	3.130,14 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 15382-6 JUCELIO PEREIR	552.564.000.015.382	5.059,06 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 16724-X JHEMESON R F S	552.564.000.016.724	1.244,56 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 18150-1 ELVIS BARBOSA	552.564.000.018.150	1.121,10 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 18151-X MARIA T PUSSA	552.564.000.018.151	1.306,22 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 18160-9 PEDRO HENRIQUE	552.564.000.018.160	1.121,10 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 18291-5 RENEIDE BEZERR	552.564.000.018.291	1.121,10 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 19/12 2564 18758-5 ROSINEIA F PER	552.564.000.018.758	1.121,10 D
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.832	1.121,10 D



			19/12 2564 18832-8 MARIA T SILVA				
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.913	1.121,10 D		
			19/12 2564 18913-8 FERNANDA B SAN				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.195,57 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.203,26 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	17.301,90 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	9.112,18 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	3.319,19 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	1.154,46 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	15.080,77 D		
			104 0052 011240231000199 SALOA CAMARA				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.623	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	170.152	515,10 D	79.124,48	
21/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.023.017	1.000,00 D		
			21/12 0067 510023017-3 EWERTON V MACH				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.400,00 D		
			104 3490 041140082000157 IGOR FELLIPE				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.451	11,00 D	76.713,48	
			Cobrança referente 21/12/2022				
22/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.006.783	150,00 D		
			22/12 2564 6783-0 HUMBERTO GUIMA				
22/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.151	80,00 D		
			22/12 2564 18151-X MARIA T PUSSA				
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	170.153	2.975,36 D	73.508,12	
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	6.800,00 D		
			23/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	9.910,67 D		
			23/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	107,65 D		
			23/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	17.301,90 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	3.221,95 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	1.251,70 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	9.112,18 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	170.151	515,10 D	25.286,97	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	650,00 D		
			29/12 15:10 M A MELO FRANCA INFO				
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	200,00 D		
			29/12 15:10 M A MELO FRANCA INFO				
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.148	1.570,00 D		



Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO, NATANAEL DE V ASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c635160-b230-4034-8fc4-c26935cb6ae3



Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 1c635160-b230-4034-8fc4-c26935cb6ae3

			29/12 16:51 L.C. COMBUSTIVEIS LTDA -			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.604	495,75 D	
			29/12 16:51 ZELANDYO DOS SANTOS SILV			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.604	839,80 D	
			29/12 16:51 ZELANDYO DOS SANTOS SILV			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	20.088,00 D	1.443,42 C
			29/12 16:51 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2022	2564	02564	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.443,42 D	
			30/12 14:32 PREF M 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: JE676562 HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO.