



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ

Praça São Vicente

11.240.231/0001-99

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: JOCEIDE ARAÚJO MINEIRO, MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?DocId=45d9f23f-49aa-4aea-989d-d6897c770621

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 216.609,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

08/12/2023	855495	CHEQUE DE LIDIANE A COMPENS/	203,50
29/12/2023	855511	CHEQUE DE JHONATA	6.811,25

7.014,75

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 209.594,65



Visualizar Pix agrupados

G334121949259137014
12/03/2024 20:30:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			457.954,17 C
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:25 ALX E LTDA	550.159.000.091.706	60.248,17 D	
05/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:25 ALX E LTDA	550.159.000.091.706	68.353,16 D	329.352,84 C
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.492	1.564,24 D	327.788,60 C
08/12/2023		2564	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:34 DARA M VIEIRA FERREIRA	550.067.510.273.911	508,75 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 MARIA A F MACIEL	552.564.000.003.069	5.837,61 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 JOSE F CURVELO SILV	552.564.000.003.145	5.733,34 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:34 JOSEFA BARBOSA DA SILVA	552.564.000.005.631	814,00 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 JOSE PAULO DE MELO SILVA	552.564.000.006.063	5.681,20 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 HUMBERTO GUIMARAES ARAUJ	552.564.000.006.783	5.785,48 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 LUCINEIDE OLIVEIRA NUNES	552.564.000.008.346	5.733,34 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 GILVAN DE FREITAS LUCENA	552.564.000.009.027	5.681,20 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 JOSE AILTON CARLOS	552.564.000.010.561	5.837,61 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:35 WEVERTON DE MELO TAVEIRA	552.564.000.011.443	1.221,00 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:35 MARIA EDILMA N BEZERRA	552.564.000.012.806	407,00 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 VILMA LUCIA F BARROS	552.564.000.013.744	5.733,34 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 JOVACILDO JOSE DA SILVA	552.564.000.014.092	5.733,34 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 REINALDO BARRA NOVA DE M	552.564.000.015.126	5.733,34 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 JUCELIO PEREIRA SANTOS	552.564.000.015.382	5.681,20 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:35 JHEMESON R F SANTOS	552.564.000.016.724	1.221,00 D	
08/12/2023		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.151	1.221,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 45d9f23f-49aa-4aea-989d-d6897c770621



			08/12 11:34 MARIA T PUSSA ALBUQUERQU			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.160	407,00 D	
			08/12 11:35 PEDRO HENRIQUE SILVA MEL			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.408	1.221,00 D	
			08/12 11:34 JOAO VITOR GRACINDO SILV			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.966	1.399,97 D	
			08/12 11:34 LAYANNE LEAL SANTOS			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.020.045	407,00 D	
			08/12 11:34 GEORGIA E A ALMEIDA			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.020.097	508,75 D	
			08/12 11:34 EDICARLOS ALVES DA SILVA			
08/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.020.132	407,00 D	
			08/12 11:35 VITORIA L SILVA RODRIGUE			
08/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.017.987	407,00 D	
			08/12 11:34 LUCAS SILVESTRE DA SILVA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	305,25 D	
			237 3212 04409614401 MIRTES TEIXEIRA S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	508,75 D	
			077 0001 13714488413 ADJA CRISTINA POV			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.147.394	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.147.395	12,00 D	253.629,13 C
			Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023	2564	99020	870 Transferência recebida	602.564.000.006.783	2.300,00 C	
			11/12 12:12 HUMBERTO GUIMARAES ARAUJ			
11/12/2023	2564	99020	870 Transferência recebida	602.564.000.006.783	321,36 C	
			11/12 12:19 HUMBERTO GUIMARAES ARAUJ			
11/12/2023	2564	99020	870 Transferência recebida	602.564.000.015.382	639,97 C	
			11/12 12:18 JUCELIO PEREIRA SANTOS			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	99,98 D	256.790,48 C
			ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA			
12/12/2023	2564	99020	870 Transferência recebida	602.564.000.010.561	2.055,47 C	258.845,95 C
			12/12 12:50 JOSE AILTON CARLOS			
14/12/2023	2564	99020	870 Transferência recebida	602.564.000.010.561	1.762,34 C	
			14/12 09:44 JOSE AILTON CARLOS			
14/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.493	915,75 D	
			14/12 00:00 BREJAO PE			
14/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.494	1.119,25 D	
			14/12 00:00 BREJAO PE			
14/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.496	915,75 D	
			14/12 00:00 BREJAO PE			
14/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.497	407,00 D	
			14/12 00:00 BREJAO PE			
14/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.498	203,50 D	
			14/12 00:00 BREJAO PE			
14/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.499	1.221,00 D	
			14/12 00:00 BREJAO PE			
14/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.501	1.221,00 D	254.605,04 C
			14/12 00:00 BREJAO PE			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.870.389	1.765,21 C	256.370,25 C
			237 3212 3655017430 JORGE ANDRE DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45d9f23f-49aa-4aea-989d-d6897c770621

19/12/2023	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	204.414,19 C	
			19/12 11:38 SALOA PREF MUNC FUN PA			
19/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.069	3.745,00 D	
			19/12 15:53 MARIA A F MACIEL			
19/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	200,00 D	
			19/12 15:53 M A MELO FRANCA INFO			
19/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	2.490,00 D	
			19/12 15:53 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE			
19/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.017.504	1.200,00 D	
			19/12 15:51 MATTEUS V CABRAL ANDRADE			
19/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	1.000,00 D	
			19/12 15:51 CAAM - C A A M L			
19/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	6.900,00 D	
			19/12 15:51 CAAM - C A A M L			
19/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	800,00 D	
			19/12 15:51 CAAM - C A A M L			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.542,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	35.206,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.500,00 D	
			077 0001 045039027000126 JOSE LEONARDO			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.230.547	12,00 D	399.788,95 C
			Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.273.911	1.221,00 D	
			20/12 15:30 DARA M VIEIRA FERREIRA			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.069	557,75 D	
			20/12 15:31 MARIA A F MACIEL			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.631	1.221,00 D	
			20/12 15:30 JOSEFA BARBOSA DA SILVA			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.011.443	1.221,00 D	
			20/12 15:30 WEVERTON DE MELO TAVEIRA			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.806	1.221,00 D	
			20/12 15:30 MARIA EDILMA N BEZERRA			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.724	1.221,00 D	
			20/12 15:30 JHEMESON R F SANTOS			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.151	1.683,00 D	
			20/12 15:30 MARIA T PUSSA ALBUQUERQU			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.160	1.221,00 D	
			20/12 15:30 PEDRO HENRIQUE SILVA MEL			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.408	2.013,00 D	
			20/12 15:30 JOAO VITOR GRACINDO SILV			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.966	2.774,95 D	
			20/12 15:30 LAYANNE LEAL SANTOS			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.020.045	1.221,00 D	
			20/12 15:30 GEORGIA E A ALMEIDA			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.020.097	1.881,00 D	
			20/12 15:30 EDICARLOS ALVES DA SILVA			
20/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.020.132	1.221,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d9f23f-49aa-4aea-989d-d6897c770621



		20/12 15:30 VITORIA L SILVA RODRIGUE			
20/12/2023	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.017.987	1.221,00 D
		20/12 15:30 LUCAS SILVESTRE DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.277,00 D
		237 3212 04409614401 MIRTES TEIXEIRA S			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.881,00 D
		077 0001 13714488413 ADJA CRISTINA POV			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.752	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.753	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.503	1.100,00 D
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.504	1.100,00 D
21/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.506	1.881,00 D
		21/12 00:00 BREJAO PE			
21/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.507	1.221,00 D
		21/12 00:00 BREJAO PE			
21/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.508	1.881,00 D
		21/12 00:00 BREJAO PE			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	7.500,00 D
		22/12 10:24 RENATO CURVELO ADVOCACIA			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	4.284,00 D
		22/12 16:51 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	9.599,50 D
		22/12 16:51 PREF M DIVERSOS			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	216,00 D
		22/12 17:35 PREF M DIVERSOS			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.056	2.000,00 D
		22/12 10:24 LUIZ C A 20595733867			
22/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	4.500,00 D
		22/12 10:24 DATA SISTEMA TECNOLOGIA			
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.201	8.844,35 D
		104 0052 011240231000199 SALOA CAMARA			
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.202	55,00 D
		104 0052 011240231000199 SALOA CAMARA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.836	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.837	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419	1.763,98 D
		26/12 10:53 ATACADAO BN ALIMENTOS			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.500	1.221,00 D
27/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.509	1.221,00 D
		27/12 00:00 BREJAO PE			
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.505	1.100,00 D
28/12/2023	1664	11484	103 Cheque Pago Outra Agência	855.510	1.947,00 D
		28/12 00:00 BREJAO PE			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.091.706	56.635,33 D
		28/12 15:20 ALX E LTDA			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	216,00 D
		28/12 11:00 PREF M DIVERSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 45d9f23f-49aa-4aea-989d-d6897c770621

28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	380,00 D	
			28/12 09:40 M A MELO FRANCA INFO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	783,00 D	
			28/12 09:40 M A MELO FRANCA INFO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	255,00 D	
			28/12 09:40 M A MELO FRANCA INFO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	160,00 D	
			28/12 09:40 M A MELO FRANCA INFO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	160,00 D	
			28/12 09:40 M A MELO FRANCA INFO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	200,00 D	
			28/12 11:00 M A MELO FRANCA INFO			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.017.504	1.320,00 D	
			28/12 16:53 MATTEUS V CABRAL ANDRADE			
28/12/2023	2564	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.017.504	1.200,00 D	
			28/12 16:53 MATTEUS V CABRAL ANDRADE			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	119,45 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	24,79 D	
			COMPESA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	35.206,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.968,00 D	
			237 3212 000544913000179 ANTONIO BEZER			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.846	12,00 D	216.609,40 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			216.609,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG487140 JOAO VITOR GRACINDO DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, MARIA ADRIANA FLORENTINO MACIEL ALVES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d9f23f-49aa-4aea-989d-d6897c770621