



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RUA NAIR FREIRE NOVAES SOARES

35.445.568/0001-09

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE DE DUODECIMO Banco 237 Conta 571000-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 574,67

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/06/2020	002565	WELBER CHARLES GONÇALVES :	9,45	
20/12/2021	002681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,13	
				235,58

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/08/2021		INSS COMP. 12/2020	977,37	
				977,37

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.316,06



Documento Assinado Digitalmente por: WELBER CHARLES GONÇALVES SANTANA. GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA  
Asses em: <https://eccc.pc.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do Documento: 38795b5d-c42d-498b-a7e2-dc219e93e6c4

**Extrato Mensal / Por Período**

CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.445.568/0001-09

Nome do usuário: Welber Charles Gonçalves Santa

Data da operação: 03/02/2022 - 08h29



Documento Assinado Digitalmente por: WELBER CHARLES GONCALVES SANTANA, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA  
 Acesse em: <https://etec.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 38795f5d-c42d-498b-a7e2-dc219e93e6c4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695   0571000-6	930,01	930,01

**Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0571000-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
13/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	1227556	407,98		408,98
	CONTA DE LUZ	1849593		-407,98	1,00
	CELPE/PE-7018495931				
15/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	1227556	15,40		16,40
	TARIFA BANCARIA	1200007		-15,40	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1670485	101.911,33		101.912,33
	REMET.FPM .PMC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	114		-149,90	101.762,43
	PGTO SERVICO DE INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1960325		-3.000,00	98.762,43
	DEST. STEV O JOS DE S LO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1960334		-6.000,00	92.762,43
	DEST. TEOFILO CESAR S SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1960336		-6.000,00	86.762,43
	DEST. GLAUBER ROBSON P C L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1960404		-3.000,00	83.762,43
	DEST. STEV O JOS DE S LO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1960441		-3.247,88	80.514,55
	DEST. Prefeitura Municipal				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1960553		-937,50	79.577,05
	DEST. IZABELY AGUIDA DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1965597		-250,00	79.327,05
	DEST. CLAUDINEIA SILVA QUE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-17.534,11	61.792,94
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695074		-4.302,51	57.490,43
	CLENALDO LEITE NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695077		-2.785,37	54.705,06
	DINELANY DA SILVA ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695081		-4.217,20	50.487,86
	GEOVANE SIQUEIRA NOVAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695087		-1.211,15	49.276,71
	JOTANILTON CICERO BEZERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695092		-4.217,20	45.059,51
	SEVI VERONEI DE SA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695094		-1.166,41	43.893,10
	WELBER CHARLES G SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695098		-2.238,96	41.654,14
	FABRICIA DA SILVA BASTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695103		-1.264,20	40.389,94
	FLAVIO DE SOUZA LOPES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695105		-1.874,73	38.515,21
	NAILSON TORRES SOARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695107		-1.268,82	37.246,39
	WEVERTON VITOR DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695750		-3.640,00	33.606,39
	WELBER CHARLES G SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6039062		-2.744,16	30.862,23
	ARESTIDES ANTONIO ROSA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1695069		-2.441,36	28.420,87
	CHARLENE ALZIRA TORRES				
	DOC/TED INTERNET	1960325		-11,05	28.409,82
	TED INTERNET				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1960334		-11,05	28.398,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1960336		-11,05	28.387,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1960404		-11,05	28.376,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1960441		-11,05	28.365,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1960553		-11,05	28.354,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1965597		-11,05	28.343,52
	APLIC.INVEST FACIL	8102429		-28.146,91	196,61
	CONTA DE TELEFONE OI S.A.-38778122	8778122		-195,61	1,00
24/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	1227556	295,45		296,45
	RESGATE INVEST FACIL	8102429	11.146,93		11.443,38
	CHEQUE COMPENSADO	2680		-11.442,38	1,00
27/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8102429	4.272,05		4.273,05
	CHEQUE COMPENSADO	2678		-2.397,32	1.875,73
	CHEQUE COMPENSADO	2679		-1.874,73	1,00
30/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8102429	12.154,69		12.155,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Prefeitura Municipal	3731395		-10.943,64	1.212,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEYTON EDYERTON DANTAS SI	5788342		-1.200,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3731395		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>130.203,83</b>	<b>-130.203,83</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	718,76
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	718,77
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	718,78
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	718,79
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	718,80
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	718,81
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	718,82
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	718,83
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	310,83
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	310,83
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	295,44
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	295,44
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	295,45
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	28.442,36
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	28.442,85
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	28.443,34
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	28.443,84
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.001,25
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	12.729,19
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	12.729,41
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	12.729,63
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	573,92
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	<b>573,93</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WELBER CHARLES GONCALVES SANTANA, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3879555d-c42d-498b-a7e2-d2719e9376c4