



# CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

PRAÇA MAURITY, S/N, CENTRO

11223534/0001-01

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Câmara Municipal (CEF) Banco 104 Conta 0570-2  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fa4190f0-500a-4555-aaf4-d683cb49146a



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

Conta: 0916 / 006 / 00000570-2

Data: 04/03/2021 - 10:36

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	498694	PAG BOLETO	650,00 D	133.221,65 C
02/12/2020	902943	CHEQUE PAG	17.106,54 D	116.115,11 C
03/12/2020	902944	CHEQUE SAC	1.113,78 D	115.001,33 C
03/12/2020	902945	CHEQUE SAC	1.113,78 D	113.887,55 C
03/12/2020	902946	CHEQUE SAC	1.113,78 D	112.773,77 C
03/12/2020	902947	CHEQUE SAC	1.113,78 D	111.659,99 C
03/12/2020	902948	CHEQUE SAC	1.113,78 D	110.546,21 C
03/12/2020	902949	CHEQUE SAC	1.113,78 D	109.432,43 C
03/12/2020	902950	CHEQUE SAC	1.113,78 D	108.318,65 C
03/12/2020	902951	CHEQUE SAC	1.113,78 D	107.204,87 C
03/12/2020	178059	ENVIO TED	1.638,12 D	105.566,75 C
03/12/2020	181243	ENVIO TED	16.800,00 D	88.766,75 C
03/12/2020	030716	ENVIO TEV	1.638,12 D	87.128,63 C
03/12/2020	030716	ENVIO TEV	1.638,12 D	85.490,51 C
03/12/2020	030716	ENVIO TEV	1.638,12 D	83.852,39 C
03/12/2020	030717	ENVIO TEV	1.638,12 D	82.214,27 C
03/12/2020	030717	ENVIO TEV	1.638,12 D	80.576,15 C
03/12/2020	030717	ENVIO TEV	1.638,12 D	78.938,03 C
03/12/2020	030717	ENVIO TEV	1.638,12 D	77.299,91 C
03/12/2020	030717	ENVIO TEV	1.638,12 D	75.661,79 C
03/12/2020	030717	ENVIO TEV	1.638,12 D	74.023,67 C
03/12/2020	030717	ENVIO TEV	1.638,12 D	72.385,55 C
03/12/2020	030717	ENVIO TEV	1.638,12 D	70.747,43 C
03/12/2020	031222	ENVIO TEV	1.113,78 D	69.633,65 C
03/12/2020	178059	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.623,65 C
03/12/2020	181243	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.613,65 C
03/12/2020	902954	CHEQ COMP	1.638,12 D	67.975,53 C
04/12/2020	902952	CHEQUE SAC	1.638,12 D	66.337,41 C

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa4f90f0-500a-4555-af4-d683cb49146a

04/12/2020	902956	CHEQUE SAC	1.113,78 D	65.223,63
09/12/2020	091312	ENVIO TEV	1.452,12 D	63.771,51
09/12/2020	091312	ENVIO TEV	1.334,48 D	62.437,03 C
09/12/2020	091313	ENVIO TEV	1.961,14 D	60.475,89 C
11/12/2020	164341	PAG BOLETO	650,05 D	59.825,84 C
11/12/2020	166135	PAG BOLETO	867,17 D	58.958,67 C
11/12/2020	168508	PAG BOLETO	1.178,90 D	57.779,77 C
11/12/2020	171738	PAG BOLETO	1.236,39 D	56.543,38 C
11/12/2020	100875	ENVIO TED	12.617,27 D	43.926,11 C
11/12/2020	102331	ENVIO TED	1.095,36 D	42.830,75 C
11/12/2020	103347	ENVIO TED	258,91 D	42.571,84 C
11/12/2020	100875	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.561,84 C
11/12/2020	102331	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.551,84 C
11/12/2020	103347	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.541,84 C
15/12/2020	131345	ENVIO TED	1.028,79 D	41.513,05 C
15/12/2020	138539	ENVIO TED	4.084,88 D	37.428,17 C
15/12/2020	150907	ENVIO TEV	4.718,62 D	32.709,55 C
15/12/2020	131345	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.699,55 C
15/12/2020	138539	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.689,55 C
16/12/2020	115220	PAG BOLETO	1.203,15 D	31.486,40 C
16/12/2020	206608	PAG BOLETO	76,00 D	31.410,40 C
16/12/2020	952634	PAG FONE	97,52 D	31.312,88 C
16/12/2020	953064	PAG FONE	1.804,64 D	29.508,24 C
16/12/2020	953758	PG LUZ/GAS	1.344,93 D	28.163,31 C
16/12/2020	958192	PAG FONE	314,68 D	27.848,63 C
16/12/2020	136648	ENVIO TED	179,00 D	27.669,63 C
16/12/2020	137385	ENVIO TED	302,91 D	27.366,72 C
16/12/2020	137797	ENVIO TED	639,40 D	26.727,32 C
16/12/2020	161006	ENVIO TEV	1.000,00 D	25.727,32 C
16/12/2020	136648	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.717,32 C
16/12/2020	137385	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.707,32 C
16/12/2020	137797	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.697,32 C
16/12/2020	000000	TAR FL CHQ	60,00 D	25.637,32 C
18/12/2020	000237	CRED TED	392.941,27 C	418.578,59 C
18/12/2020	181310	ENVIO TEV	4.712,64 D	413.865,95 C
18/12/2020	181311	ENVIO TEV	4.712,64 D	409.153,31 C
18/12/2020	181313	ENVIO TEV	3.012,54 D	406.140,77 C
18/12/2020	181318	ENVIO TEV	300,00 D	405.840,77 C
18/12/2020	181324	ENVIO TEV	1.412,54 D	404.428,23 C



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa4f90f0-500a-4555-aa1f4-d683cb49146a

18/12/2020	222208	DB FOL PAG	122.774,02 D	281.654,21
21/12/2020	130392	EST TAR TED INTERNETE	10,00 C	281.664,21
21/12/2020	201221	EST DB TED	4.084,88 C	285.749,09 C
21/12/2020	211219	DP DIN LOT	10,00 C	285.759,09 C
21/12/2020	902869	CHEQUE SAC	4.712,64 D	281.046,45 C
21/12/2020	902870	CHEQUE SAC	4.712,64 D	276.333,81 C
21/12/2020	902871	CHEQUE SAC	2.011,63 D	274.322,18 C
21/12/2020	902875	CHEQUE SAC	4.306,43 D	270.015,75 C
21/12/2020	902879	CHEQUE SAC	2.011,63 D	268.004,12 C
21/12/2020	902881	CHEQUE SAC	2.011,63 D	265.992,49 C
21/12/2020	902958	CHEQUE SAC	502,91 D	265.489,58 C
21/12/2020	902969	CHEQUE SAC	2.011,63 D	263.477,95 C
21/12/2020	902973	CHEQUE SAC	1.826,43 D	261.651,52 C
21/12/2020	902977	CHEQUE SAC	958,56 D	260.692,96 C
21/12/2020	902980	CHEQUE SAC	958,56 D	259.734,40 C
21/12/2020	902991	CHEQUE SAC	705,38 D	259.029,02 C
21/12/2020	902995	CHEQUE SAC	958,56 D	258.070,46 C
21/12/2020	129902	ENVIO TED	4.084,88 D	253.985,58 C
21/12/2020	130392	ENVIO TED	4.084,88 D	249.900,70 C
21/12/2020	132881	ENVIO TED	2.300,00 D	247.600,70 C
21/12/2020	210705	ENVIO TEV	958,56 D	246.642,14 C
21/12/2020	210706	ENVIO TEV	2.011,63 D	244.630,51 C
21/12/2020	210706	ENVIO TEV	1.005,82 D	243.624,69 C
21/12/2020	210707	ENVIO TEV	2.060,25 D	241.564,44 C
21/12/2020	210707	ENVIO TEV	986,22 D	240.578,22 C
21/12/2020	210708	ENVIO TEV	2.011,63 D	238.566,59 C
21/12/2020	210709	ENVIO TEV	958,56 D	237.608,03 C
21/12/2020	210909	ENVIO TEV	1.600,00 D	236.008,03 C
21/12/2020	210911	ENVIO TEV	4.084,88 D	231.923,15 C
21/12/2020	129902	DOC/TED INTERNET	10,00 D	231.913,15 C
21/12/2020	130392	DOC/TED INTERNET	10,00 D	231.903,15 C
21/12/2020	132881	DOC/TED INTERNET	10,00 D	231.893,15 C
21/12/2020	902957	CHEQ COMP	1.026,67 D	230.866,48 C
21/12/2020	902965	CHEQ COMP	2.708,10 D	228.158,38 C
21/12/2020	902972	CHEQ COMP	2.965,73 D	225.192,65 C
21/12/2020	222208	DB FOL PAG	25.726,18 D	199.466,47 C
21/12/2020	222208	TAR CX PRG	25,74 D	199.440,73 C
22/12/2020	902876	CHEQUE SAC	2.011,63 D	197.429,10 C
22/12/2020	902880	CHEQUE SAC	2.965,73 D	194.463,37 C



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fa4f90f0-500a-4555-af4-d683cb49146a

22/12/2020	902882	CHEQUE SAC	2.011,63 D	192.451,74 C
22/12/2020	902883	CHEQUE SAC	2.011,63 D	190.440,11 C
22/12/2020	902885	CHEQUE SAC	2.011,63 D	188.428,48 C
22/12/2020	902886	CHEQUE SAC	2.011,63 D	186.416,85 C
22/12/2020	902887	CHEQUE SAC	2.011,63 D	184.405,22 C
22/12/2020	902888	CHEQUE SAC	2.965,73 D	181.439,49 C
22/12/2020	902962	CHEQUE SAC	3.662,67 D	177.776,82 C
22/12/2020	902963	CHEQUE SAC	1.489,13 D	176.287,69 C
22/12/2020	902968	CHEQUE SAC	2.011,63 D	174.276,06 C
22/12/2020	902971	CHEQUE SAC	2.011,63 D	172.264,43 C
22/12/2020	902974	CHEQUE SAC	838,19 D	171.426,24 C
22/12/2020	902978	CHEQUE SAC	973,16 D	170.453,08 C
22/12/2020	902979	CHEQUE SAC	1.415,20 D	169.037,88 C
22/12/2020	902981	CHEQUE SAC	973,16 D	168.064,72 C
22/12/2020	902983	CHEQUE SAC	992,75 D	167.071,97 C
22/12/2020	902984	CHEQUE SAC	992,75 D	166.079,22 C
22/12/2020	902985	CHEQUE SAC	986,22 D	165.093,00 C
22/12/2020	902988	CHEQUE SAC	1.882,03 D	163.210,97 C
22/12/2020	902992	CHEQUE SAC	958,56 D	162.252,41 C
22/12/2020	902994	CHEQUE SAC	973,16 D	161.279,25 C
22/12/2020	902997	CHEQUE SAC	1.005,82 D	160.273,43 C
22/12/2020	168714	ENVIO TED	4.084,88 D	156.188,55 C
22/12/2020	221007	ENVIO TEV	920,23 D	155.268,32 C
22/12/2020	221007	ENVIO TEV	1.112,10 D	154.156,22 C
22/12/2020	221008	ENVIO TEV	2.392,10 D	151.764,12 C
22/12/2020	168714	DOC/TED INTERNET	10,00 D	151.754,12 C
22/12/2020	902878	CHEQ COMP	2.011,63 D	149.742,49 C
22/12/2020	902961	CHEQ COMP	2.965,73 D	146.776,76 C
22/12/2020	902976	CHEQ COMP	958,56 D	145.818,20 C
22/12/2020	902986	CHEQ COMP	1.365,73 D	144.452,47 C
22/12/2020	902987	CHEQ COMP	1.365,73 D	143.086,74 C
22/12/2020	222208	TAR CX PRG	16,50 D	143.070,24 C
23/12/2020	902877	CHEQUE SAC	2.965,73 D	140.104,51 C
23/12/2020	902884	CHEQUE SAC	2.011,63 D	138.092,88 C
23/12/2020	902960	CHEQUE SAC	966,63 D	137.126,25 C
23/12/2020	902964	CHEQUE SAC	2.466,10 D	134.660,15 C
23/12/2020	902966	CHEQUE SAC	2.965,73 D	131.694,42 C
23/12/2020	902975	CHEQUE SAC	1.415,20 D	130.279,22 C



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:fa4190f0-500a-4555-af4-d683cb49146a

23/12/2020	902989	CHEQUE SAC	1.146,10 D	129.133,12
23/12/2020	902993	CHEQUE SAC	1.365,73 D	127.767,39
23/12/2020	902998	CHEQUE SAC	2.157,49 D	125.609,90 C
23/12/2020	874361	PAG GPS	56.822,21 D	68.787,69 C
23/12/2020	875949	PAG GPS	21.007,88 D	47.779,81 C
23/12/2020	134509	ENVIO TED	15.139,57 D	32.640,24 C
23/12/2020	135434	ENVIO TED	1.460,48 D	31.179,76 C
23/12/2020	230854	ENVIO TEV	4.718,52 D	26.461,24 C
23/12/2020	134509	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.451,24 C
23/12/2020	135434	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.441,24 C
23/12/2020	902970	CHEQ COMP	2.011,63 D	24.429,61 C
23/12/2020	902996	CHEQ COMP	958,56 D	23.471,05 C
28/12/2020	902873	CHEQUE SAC	363,58 D	23.107,47 C
28/12/2020	902999	CHEQUE PAG	3.174,75 D	19.932,72 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	19.883,72 C
29/12/2020	129381	DEVOL TED	1.465,80 C	21.349,52 C
29/12/2020	902872	CHEQUE SAC	2.011,63 D	19.337,89 C
29/12/2020	902959	CHEQUE SAC	986,22 D	18.351,67 C
29/12/2020	204240	PAG BOLETO	650,00 D	17.701,67 C
29/12/2020	211693	PAG AGUA	72,60 D	17.629,07 C
29/12/2020	212134	PAG AGUA	70,86 D	17.558,21 C
29/12/2020	212567	PAG AGUA	70,86 D	17.487,35 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,40 D	17.486,95 C
29/12/2020	129381	ENVIO TED	1.465,80 D	16.021,15 C
29/12/2020	145403	ENVIO TED	1.465,80 D	14.555,35 C
29/12/2020	290939	ENVIO TEV	858,39 D	13.696,96 C
29/12/2020	129381	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.686,96 C
29/12/2020	145403	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.676,96 C
30/12/2020	857947	PAG GPS	2.901,66 D	10.775,30 C
30/12/2020	121227	ENVIO TED	2.000,00 D	8.775,30 C
30/12/2020	145233	ENVIO TED	492,81 D	8.282,49 C
30/12/2020	301252	ENVIO TEV	2.050,09 D	6.232,40 C
30/12/2020	301317	ENVIO TEV	4.660,52 D	1.571,88 C
30/12/2020	301803	ENVIO TEV	1.095,20 D	476,68 C
30/12/2020	301807	ENVIO TEV	456,68 D	20,00 C
30/12/2020	121227	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
30/12/2020	145233	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa4f90f0-500a-4555-af4-d683cb49146a