

Câmara Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por FERNANDO SALVINO TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE. JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validador.aspx> e digite o código do documento: 3a11b145-a199-4440-80f6-4fb0f00131de6

Conta: 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa	95.269,78	95.269,78

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
01/09/2020	INSS	0,00	0,00
10/08/2021	inss	0,00	0,00
27/08/2021	pagamento a menor	0,00	0,00
16/09/2021	pagamento a menor inss	0,00	0,00
24/09/2021	pagamento a menor r j de souza	0,00	0,00
	Saldo Parcial	95.269,78	95.269,78
	SALDO CONCILIADO	95.269,78	95.269,78

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Diretor Financeiro
Fernando Salvino
CPF: 0692578.104-96

Tesoureiro(a)

[Página Principal](#)[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAMARA ITAPISSUMA - 2191600036 CAMARA ITAPISSUMA - 2191600036
[Saiba Mais](#) | [Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: 2191/006/00071069-0 ▼
 Conta Referência: 2191/006/00071069-0
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 [Pesquisar](#)
 ou mês: ▼ ano: ▼ [Pesquisar](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		130.648,27C
01/12/2021	154585	ENVIO TED	1.405,63D	129.242,64C
01/12/2021	154585	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	129.232,19C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		129.232,19C
02/12/2021	831734	PAG GPS	66.578,10D	62.654,09C
02/12/2021	831735	PAG GPS	39.050,25D	23.603,84C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.603,84C
03/12/2021	030929	ENVIO TEV	27,28D	23.576,56C
03/12/2021	119886	ENVIO TED	3.131,71D	20.444,85C
03/12/2021	122721	ENVIO TED	3.064,82D	17.380,03C
03/12/2021	123338	ENVIO TED	6.613,57D	10.766,46C
03/12/2021	123744	ENVIO TED	455,97D	10.310,49C
03/12/2021	119886	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.300,04C
03/12/2021	122721	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.289,59C
03/12/2021	123338	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.279,14C
03/12/2021	123744	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.268,69C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.268,69C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.268,69C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.268,69C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.268,69C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.268,69C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.268,69C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.268,69C
14/12/2021	000237	CRED TED	447.662,61C	457.931,30C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		457.931,30C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		457.931,30C
16/12/2021	120041	ENVIO TED	986,93D	456.944,37C
16/12/2021	121371	ENVIO TED	471,82D	456.472,55C
16/12/2021	160940	ENVIO TEV	986,93D	455.485,62C
16/12/2021	160856	TEV MESM T	310.000,00D	145.485,62C
16/12/2021	120041	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	145.475,17C
16/12/2021	121371	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	145.464,72C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		145.464,72C
17/12/2021	130667	ENVIO TED	1.500,00D	143.964,72C
17/12/2021	131405	ENVIO TED	1.273,61D	142.691,11C
17/12/2021	132641	ENVIO TED	3.920,00D	138.771,11C
17/12/2021	133243	ENVIO TED	1.371,86D	137.399,25C
17/12/2021	133849	ENVIO TED	1.408,82D	135.990,43C
17/12/2021	130667	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135.979,98C
17/12/2021	131405	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135.969,53C
17/12/2021	132641	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135.959,08C
17/12/2021	133243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135.948,63C
17/12/2021	133849	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135.938,18C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		135.938,18C
20/12/2021	157827	ENVIO TED	489,95D	135.448,23C
20/12/2021	201100	TEV MESM T	4.000,00D	131.448,23C
20/12/2021	157827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	131.437,78C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		131.437,78C
21/12/2021	211644	DP DIN LOT	439,99C	131.877,77C



			700,00D	131.177,77C
21/12/2021	118612	ENVIO TED	2.550,00D	128.627,77C
21/12/2021	210917	ENVIO TEV	1.800,00D	126.827,77C
21/12/2021	210921	ENVIO TEV	10,45D	126.817,32C
21/12/2021	118612	DOC/TED ELETRONICO		126.817,32C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		126.817,32C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		126.817,32C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		126.817,32C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.400,00D	125.417,32C
27/12/2021	132201	ENVIO TED	1.700,00D	123.717,32C
27/12/2021	132629	ENVIO TED	10,45D	123.706,87C
27/12/2021	132201	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	123.696,42C
27/12/2021	132629	DOC/TED ELETRONICO	49,00D	123.647,42C
27/12/2021	000000	MANUT CTA		123.647,42C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		123.647,42C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		123.647,42C
29/12/2021	000033	CRED TED	11.888,87C	135.536,29C
29/12/2021	000033	CRED TED	7.291,10C	142.827,39C
29/12/2021	985676	PAG BOLETO	439,00D	142.388,39C
29/12/2021	985692	PAG BOLETO	439,00D	141.949,39C
29/12/2021	129362	ENVIO TED	388,19D	141.561,20C
29/12/2021	129611	ENVIO TED	6.602,92D	134.958,28C
29/12/2021	130159	ENVIO TED	2.388,07D	132.570,21C
29/12/2021	133696	ENVIO TED	2.500,00D	130.070,21C
29/12/2021	133961	ENVIO TED	2.500,00D	127.570,21C
29/12/2021	134221	ENVIO TED	2.500,00D	125.070,21C
29/12/2021	134869	ENVIO TED	2.500,00D	122.570,21C
29/12/2021	135134	ENVIO TED	2.500,00D	120.070,21C
29/12/2021	135409	ENVIO TED	2.500,00D	117.570,21C
29/12/2021	291315	ENVIO TEV	20.224,75D	97.345,46C
29/12/2021	129362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.335,01C
29/12/2021	129611	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.324,56C
29/12/2021	130159	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.314,11C
29/12/2021	133696	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.303,66C
29/12/2021	133961	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.293,21C
29/12/2021	134221	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.282,76C
29/12/2021	134869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.272,31C
29/12/2021	135134	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.261,86C
29/12/2021	135409	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97.251,41C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		97.251,41C
30/12/2021	135124	ENVIO TED	1.970,00D	95.281,41C
30/12/2021	135124	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	95.270,96C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		95.270,96C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		95.270,96C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[Money](#) [Planilha](#) [Texto](#)

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[Money](#) [Planilha](#) [Texto](#)

Visualizar

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE. JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 3a11bf45-a1f99-4440-80f6-4fbf00131de6

Câmara Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENÇO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 06.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 133.247,50

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Nº P.: 474 Nº EMP.: 33012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	0,00	1.400,00	125.562,44
27/12/2021	Nº P.: 475 Nº EMP.: 47010 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: IZAIAS JOSE PEREIRA DE CASTRO 03148752473	0,00	1.700,00	123.862,44
29/12/2021	Nº T.C.: 22	2	T.RECEB. DO RECURSO: BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	11.888,87	0,00	135.751,31
29/12/2021	Nº T.C.: 23	2	T.RECEB. DO RECURSO: BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	7.291,10	0,00	143.042,41
29/12/2021	Nº P.: 482 Nº EMP.: 149/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	140.542,41
29/12/2021	Nº P.: 483 Nº EMP.: 149/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	138.042,41
29/12/2021	Nº P.: 484 Nº EMP.: 149/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	135.542,41
29/12/2021	Nº P.: 485 Nº EMP.: 149/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	133.042,41
29/12/2021	Nº P.: 486 Nº EMP.: 149/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	130.542,41
29/12/2021	Nº P.: 487 Nº EMP.: 149/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	128.042,41
29/12/2021	Nº P.: 488 Nº EMP.: 150/000 PAGAMENTO ONLINE: serasa	7	CREDOR: SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	0,00	20.224,75	107.817,66
29/12/2021	Nº P.: 489 Nº EMP.: 155/000 PAGAMENTO ONLINE: serasa	7	CREDOR: SERASA EXPERIAN	0,00	878,00	106.939,66
29/12/2021	Nº P.: 490 Nº OPE.: 100 TRANSFERÊNCIA ONLINE:irrf	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	6.602,92	100.336,74
29/12/2021	Nº P.: 491 Nº OPE.: 111 TRANSFERÊNCIA ONLINE:rpps12	7	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.152,86	99.183,88
29/12/2021	Nº P.: 492 Nº EMP.: 30013 TRANSFERÊNCIA ONLINE: rpps12	7	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.235,21	97.948,67
29/12/2021	Nº P.: 493 Nº OPE.: 105 TRANSFERÊNCIA ONLINE:iss	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	388,19	97.560,48
30/12/2021	Nº P.: 506 Nº EMP.: 158/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: BARROS MARMOARIA E VIDROS TEMPERADOS	0,00	1.970,00	95.590,48
31/12/2021	Nº P.: 507 Nº EMP.: 32/023 DÉBITO EM CONTA: tarifa	7	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	320,70	95.269,78
TOTAL:				467.282,57	505.260,29	95.269,78

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação de Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELLES ALVES CARMENI ROIDE ALBINO FERREIRA JASSON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 3a11bf45-af99-4440-80f6-4fbf00131d6c

systemainformatica.com.br/sisrcomp

Câmara Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ N°: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE. JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Assessor em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a11b1f45-a1b9-4440-80f6-4fbf00131de6

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 5	conta fopag	1.120,79	1.120,79
Banco: Caixa Econômica Federal		1.120,79	1.120,79
SALDO CONCILIADO			

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

