



CAMARA MUN. DE VEREADORES DE SALGADO
 RUA FILINTO ALVES TEIXEIRA, 00, CENTRO
 SALA, CEP: 49.390-000
 CNPJ: 32.741.456/0001-07

Até 31/12/2022

RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

| CONTA | | FONTE | SALDO ATUAL |
|------------------------|---|------------------------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | |
| 02.01 | 33570-3 - MOVIMENTO | 15000000 | 0,00 |
| | | SOMA: 1.1.1.1.1.19.00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 0,00 |

557.354.795-04 - CIVALDO EVANGELISTA FRAGA

PRESIDENTE

010.491.535-88 - CATIANA MARIA DOS SANTOS SILVA

TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL
 Catiana Maria dos Santos Silva
 Finanças

G3323009591528451
 30/12/2022 10:03:12

FLS. 73
 RUB. 6

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 33570-3 CAMARA MUNICIPAL DE SALGA
 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 | | | 80.080,58 C |
| 02/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2178 24550-X GILVAN S 90949 | 552.178.000.024.550 | 900,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 363 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022 | 813.380.700.035.047 | 6,20 D | 79.174,38 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.601 | 34.091,75 D | 45.082,63 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 :405 034466378000105 ECOS CONSULTO | 120.801 | 7.200,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022 | 813.421.100.128.275 | 11,00 D | 37.871,63 C |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 0835 9303-3 JOSE RAIMUNDO | 550.835.000.009.303 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 1603 40157-9 MAFILZA SILVA | 551.603.000.040.157 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 2178 32642-9 CIVALDO E FRAG | 552.178.000.032.642 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 2178 100565-0 RAIMUNDO F S J | 552.178.000.100.565 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 2178 101086-7 JOSE RIBEIRO N | 552.178.000.101.086 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 2178 112627-X LUCAS ARAUJO M | 552.178.000.112.627 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 2178 115857-0 CATIANA M SANT | 552.178.000.115.857 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 2178 117022-8 MARCELO DOMING | 552.178.000.117.022 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 2178 117026-0 JOSE AECIO SAN | 552.178.000.117.023 | 1.800,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 351 Pqto contá agua Guia Saneam DESO | 120.901 | 184,17 D | 21.487,46 C |
| 16/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 2178 109624-9 COML DE GAS ME | 552.178.000.109.624 | 304,00 D | |
| 16/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 2178 110081-5 M IRMAOS ANDRA | 552.178.000.110.081 | 817,17 D | |
| 16/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 2178 110081-5 M IRMAOS ANDRA | 552.178.000.110.081 | 971,10 D | |
| 16/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MINAS TELECOMUNICACOES LTDA | 121.601 | 300,00 D | 19.095,19 C |
| 20/12/2022 | | 2178 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 2178 4424-5 PM SALGADO-FPM | 552.178.000.004.424 | 179.113,53 C | |
| 20/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 :0336 53578-8 ANDRIELY S MOU | 550.336.000.053.578 | 1.177,57 D | |
| 20/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 :0336 57537-2 KAYANE B SILVA | 550.336.000.057.537 | 1.121,10 D | |
| 20/12/2022 | | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 0835 9303-3 JOSE RAIMUNDO | 550.835.000.009.303 | 3.380,84 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1603 40157-9 MAFILZA SILVA | 551.603.000.040.157 | 5.632,26 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 4429-6 PM SALGADO-CTA | 552.178.000.004.429 | 8.342,38 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 23616-0 KATHERIN I ADV | 552.178.000.023.616 | 6.000,00 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 23660-8 CDC CONSIGNACA | 552.178.000.023.660 | 1.349,33 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 24141-5 GABRIEL SANTOS | 552.178.000.024.141 | 1.121,10 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 24143-1 TELMA V ANDRAD | 552.178.000.024.143 | 1.121,10 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 26097-5 MONICA SANTOS | 552.178.000.026.097 | 2.506,18 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 32642-9 CIVALDO E FRAG | 552.178.000.032.642 | 4.457,58 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 34777-9 JOSEFA SANTOS | 552.178.000.034.777 | 5.240,41 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 100565-0 RAIMUNDO F S J | 552.178.000.101.086 | 3.380,83 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 101086-7 JOSE RIBEIRO N | 552.178.000.106.293 | 3.539,39 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 106293-X AMARAL VALERIA | 552.178.000.108.925 | 5.240,41 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 108925-0 MARIA CONCEICA | 552.178.000.108.980 | 1.177,57 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 108980-3 IZABEL CRISTIN | 552.178.000.110.874 | 2.506,18 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 110874-3 IONE ARAUJO RO | 552.178.000.112.827 | 3.072,81 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 112627-X LUCAS ARAUJO M | 552.178.000.114.166 | 1.672,56 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 114166-X IARA DOS SANTO | 552.178.000.115.857 | 3.562,40 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 115857-0 CATIANA M SANT | 552.178.000.116.469 | 1.672,56 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 116469-4 DAVID BALBINO | 552.178.000.117.022 | 3.126,11 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 117022-8 MARCELO DOMING | 552.178.000.117.023 | 2.506,18 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 117023-6 TAMIRES N JESU | 552.178.000.117.026 | 3.280,88 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 117026-0 JOSE AECIO SAN | 552.178.000.117.027 | 1.672,56 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 117027-9 WILLIAN R SANT | 552.178.000.117.030 | 1.177,57 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2178 117030-9 CLAUDIO BATIST | 553.361.000.071.898 | 1.121,10 D |
| 20/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 3361 71898-X ALYSSON C R SA | 553.546.000.014.473 | 1.672,56 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 25.154,13 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0645 03880142530 CRISTIANE SILVA S | 122.002 | 969,60 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0645 004284868000111 SS CONTABILID | 122.003 | 6.000,00 D |

CONFERE COM ORIGINAL

Carla
Carla Maria dos Santos Silva
Finanças

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0088 019087853000188 TECSIS TECNOL | 122.004 | 4.500,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.152.083 | 11,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.152.084 | 11,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.152.085 | 11,00 D | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 187.152 | 13.987,44 D | 62.947,92 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 122.101 | 731,77 D | 62.216,15 C |
| 22/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferencia enviada 22/12 2178 24550-X GILVAN S 90949 | 552.178.000.024.550 | 600,00 D | |
| 22/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferencia enviada 22/12 2178 112624-5 LUANA RIBEIRO | 552.178.000.112.624 | 1.246,00 D | |
| 22/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferencia enviada 22/12 2178 113746-8 ALEXANDRE CAVA | 552.178.000.113.746 | 1.246,00 D | |
| 22/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferencia enviada 22/12 2178 114280-1 MAYARA FERNAND | 552.178.000.114.280 | 1.335,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0645 004284868000111 SS CONTABILID | 122.201 | 6.000,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0009 04129932527 WILLIN COSTA DA C | 122.202 | 1.691,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0009 86444882524 VITOR DOS SANTOS | 122.203 | 1.290,50 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0645 88508382553 EDINEUSA BARBOSA | 122.204 | 1.078,68 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.306.519 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.306.520 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.306.521 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.306.522 | 11,00 D | 47.684,97 C |
| 26/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferencia enviada 26/12 2178 4429-8 PM SALGADO-CTA | 552.178.000.004.429 | 262,26 D | |
| 26/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferencia enviada 26/12 2178 115857-0 CATIANA M SANT | 552.178.000.115.857 | 4.962,40 D | |
| 26/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferencia enviada 26/12 2178 117023-8 TAMIRES N JESU | 552.178.000.117.023 | 3.439,51 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.801 | 37.128,56 D | 1.892,24 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 392 TED Transf Eletr Disponiv 290 0001 042734503000130 WILTON ROCHA | 122.701 | 260,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 122.702 | 152,17 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.298.846 | 11,00 D | 1.489,07 C |
| 28/12/2022 | 2178 | 99015 | 470 Transferencia enviada 28/12 14:49 GEANDRELMA SANTANA DE AR | 552.178.000.112.422 | 1.066,07 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0645 020765069000194 FALCONTAS ASS | 122.801 | 360,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.347.379 | 11,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |

CONFERE COM ORIGINAL

Maria dos Santos Silva
Finanças

Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

30/12/2022
0,00
02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF574381 CATIANA M D SANTOS.

CONFERE COM ORIGINAL


Catiana Maria dos Santos Silva
Finanças

CAMARA MUN. DE VEREADORES DE SALGADO
RUA FILINTO ALVES TEIXEIRA, 00, CENTRO
SALA, CEP: 49.390-000
CNPJ: 32.741.456/0001-07

Dezembro / 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida


Cabene Maria dos Santos Silva
Finanças