



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SIL VESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e994f4db-6287-4e45-b88e-433617609311

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021





CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

PRAÇA MONSENHO ESTANISLAU

11463346/0001-42

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DUOD 70% Banco 001 Conta 106.738-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSÉ SILVESTRE GALINDO NETO
PRESIDENTE
922.546.914.49

CARLOS BEZERRA OLIVEIRA
CONTADOR CRC -017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILVESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessem: <https://tce.pc.br/vp/validadoc.seam> Código do documento: 6e994fdb-b287-4ca5-b88e-a33617e09591



CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO

PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU

11.463.346/0001-42

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 2

Total Geral . . . 3.311.880,40 3.311.880,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SIL VESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e994fdb-b287-4e45-b88e-a33617e09591



Extrato de Conta Corrente

G337210959474749
21/03/2022 10:04



Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,20 C
10/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida 10/12 2437 122000-4 PREF MUNC POCA	552.437.000.122.000	80.000,00 C	80.000,20 C
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 105689-1 WRIDES MENDES	552.437.000.105.689	4.697,76 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 106286-7 CAM MUN DE VER	552.437.000.106.286	5.400,00 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 106286-7 CAM MUN DE VER	552.437.000.106.286	2.900,00 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 106403-7 RUTH BARBOSA S	552.437.000.106.403	4.645,63 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 110334-2 SILAS MARCONI	552.437.000.110.334	4.787,73 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 110621-X JOSE GLEISON R	552.437.000.110.621	4.697,76 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 110871-9 CAIQUE A O GER	552.437.000.110.871	3.447,31 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 122066-7 IVO WANDARK SI	552.437.000.122.066	4.593,49 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 122136-1 PREF.MUN.POCAO	552.437.000.122.136	222,57 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 122136-1 PREF.MUN.POCAO	552.437.000.122.136	17,40 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2021	121.301	6.894,09 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2021	121.302	13.453,56 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2021	121.303	121,00 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2021	121.304	41,25 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2021	121.305	1.343,18 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2021	121.306	619,54 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 92254691449 JOSE SILVESTRE GA	121.307	2.093,84 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06177039499 JUNIOR ROBERTO SI	121.308	2.800,42 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	4.092,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILVESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e994fdb-b287-4ca5-b88e-a33617409591

104 0775 74221450487 SILVIO DE SOUZA A



13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.913	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.914	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.001.915	10,45 D	13.099,78 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.202	661,77 D	
			15/12 2437 25202-6 DANILO RIBEIRO			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.202	557,70 D	
			15/12 2437 25202-6 DANILO RIBEIRO			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.346	611,29 D	
			15/12 2437 30346-1 JOSE RENATO SA			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.028	957,11 D	
			15/12 2437 110028-9 GIVANILDO MENI			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.067	610,50 D	
			15/12 2437 110067-X JOSEFA SUELI S			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.067	557,70 D	
			15/12 2437 110067-X JOSEFA SUELI S			
15/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	3.973,06 D	
			15/12 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	560,02 D	
			237 3215 05700297400 ALINE CRISTINE GA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	610,50 D	
			237 3215 11009636421 JOHNNE GEORGE ALV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	654,79 D	
			237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	467,50 D	
			237 3215 05700297400 ALINE CRISTINE GA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	557,70 D	
			237 3215 11009636421 JOHNNE GEORGE ALV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	551,52 D	
			237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.383	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.384	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.385	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.386	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.387	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.376.388	10,45 D	1.705,92 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
20/12/2021	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.122.000	22.468,81 C	
			20/12 2437 122000-4 PREF MUNC POCA			
20/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.286	4.195,04 D	
			20/12 2437 106286-7 CAM MUN DE VER			
20/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	4.263,51 D	
			20/12 2437 122136-1 PREF.MUN.POCAO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILVESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e994fdb-b287-44ca5-b88e-a33617e09591



20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.921,02 D	
			104 0775 011463346000142 POCAO CAMARA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	6.894,09 D	
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.113,20 D	
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	389,40 D	
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	287,08 D	
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	100,94 D	
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.261.618	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504328 DANILO RIBEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILVESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=6e994fdb-b287-4ca5-b88e-a33617e09591>



CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

PRAÇA MONSENHO ESTANISLAU

11463346/0001-42

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DUOD 30% Banco 001 Conta 106.286-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,06

JOSÉ SILVESTRE GALINDO NETO
PRESIDENTE
922.546.914.49

CARLOS BEZERRA OLIVEIRA
CONTADOR CRC -017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILVESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6e994fdb-b287-4ca5-b88e-a33617e09591

**CAMARA MUNICIPAL DE POÇO**

PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU

11.463.346/0001-42

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **106.286-7 - CAMARA DUOD 30% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.555,55
00943	13/12/2021	TR 00046		Transferencia de valores.	0,00	2.900,00	2.970,55
00941	13/12/2021	TR 00045		Transferencia de valores.	0,00	5.400,00	8.370,55
00935	13/12/2021	OP 00487		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	197,70	0,00	8.172,85
00933	13/12/2021	OP 00485		JULIANA MARIA SILVA BERNARDO SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	220,00	0,00	7.952,85
00932	13/12/2021	OP 00484		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	264,00	0,00	7.698,85
00931	13/12/2021	OP 00483		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	480,00	0,00	7.218,85
00937	13/12/2021	OP 00498		JOSÉ SILVESTRE GALINDO NETO	2.900,00	0,00	4.318,85
00934	13/12/2021	OP 00486		CGA CONTHABIL GOVERNENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	4.225,00	0,00	88,85
00980	20/12/2021	TR 00047		Transferencia de valores.	0,00	4.195,04	4.289,89
00977	20/12/2021	OP 00507		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	149,65	0,00	4.132,24
00975	20/12/2021	OP 00505		ANTÔNIO CARLOS DUARTE CORREIA	189,93	0,00	3.942,31
00978	20/12/2021	OP 00508		JULIANA MARIA SILVA BERNARDO SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	220,00	0,00	3.722,31
00976	20/12/2021	OP 00506		IVO WANDARK DA SILVA	441,21	0,00	3.281,10
00982	21/12/2021	OP 00489		MIRIANY CAVALCANTI	1.246,00	0,00	2.035,10
00987	22/12/2021	OP 00511		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	154,00	0,00	1.881,10
00986	22/12/2021	OP 00510		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	280,00	0,00	1.601,10
00985	22/12/2021	OP 00509		CGA CONTHABIL GOVERNENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	1.300,00	0,00	301,10
00988	23/12/2021	OP 00512		ARMARINHO PESQUEIRA AVELINO ARMA	156,80	0,00	144,30
00989	27/12/2021	OP 00513		ADEILTON CONRADO SILVA EPP	112,00	0,00	32,30
01012	31/12/2021	TR 00059		Transferencia de valores.	0,00	0,96	32,24
01010	31/12/2021	TR 00058		Transferencia de valores.	0,00	1.133,00	1.164,24
01007	31/12/2021	TR 00056		Transferencia de valores.	0,00	10.016,72	11.180,96
01008	31/12/2021	TR 00057		Transferencia de valores.	0,00	10.957,02	22.140,01
01013	31/12/2021	TR 00059		Transferencia de valores.	0,96	0,00	22.139,05
00991	31/12/2021	OP 00515		BANCO DO BRASIL SA	31,35	0,00	22.107,70
01011	31/12/2021	TR 00058		Transferencia de valores.	1.133,00	0,00	20.974,70
01006	31/12/2021	TR 00056		Transferencia de valores.	10.016,72	0,00	10.957,98
01009	31/12/2021	TR 00057		Transferencia de valores.	10.957,02	0,00	0,96
				Total . .	34.675,34	34.602,74	
				Saldo Atual . . .			0,96
				Total Geral . .	34.675,34	34.602,74	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eefcefd9-p85b-441c-941d-0117-1527-1ca1d884a26f>



Extrato de Conta Corrente

G337210959474749
21/03/2022 10:06



Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 106286-7 CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,56 C
13/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida 13/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER	552.437.000.106.738	5.400,00 C	
13/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida 13/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER	552.437.000.106.738	2.900,00 C	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 2437 108175-6 JULIANA MARIA	552.437.000.108.175	220,00 D	
13/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	4.225,00 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2021	121.301	480,00 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2021	121.302	264,00 D	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.303	197,70 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 92254691449 JOSE SILVESTRE GA	121.304	2.900,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.001.912	10,45 D	76,41 C
20/12/2021		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER	552.437.000.106.738	4.195,04 C	
20/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 108175-6 JULIANA MARIA	552.437.000.108.175	220,00 D	
20/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 122066-7 IVO WANDARK SI	552.437.000.122.066	441,21 D	
20/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS	552.437.000.122.261	189,93 D	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.001	149,65 D	3.270,66 C
21/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2229 14693-5 MIRIANY CAVALC	552.229.000.014.693	1.246,00 D	2.024,66 C
22/12/2021		2437	99015	470 Transferência enviada 22/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	1.300,00 D	
22/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2021	122.201	280,00 D	
22/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2021	122.202	154,00 D	290,66 C
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	156,80 C	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	156,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILVESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e994fdb-b287-4ca5-b88e-a33617e09591



			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	156,80 D	
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.518.504	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.518.505	10,45 D	112,96 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	112,00 D	0,96 C
			27/12 2437 108374-0 ADEILTON CONRA			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504328 DANILO RIBEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILVESTRE GALINDO NETO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e994fdb-b287-4ca5-b88e-a33617e09591