



# CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Avenida João Francisco, nº 110

11.287.893/0001-14

Exercício: 2020

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 70355-9

- CM MACAPARANA

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                            | Debito     | Crédito    | Saldos     |  |  |       |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|-------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .                 |            |            |            |  |  | 10.60 |
| 00380 | 08/12/2020 | OP 00262 |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 1.162,16   | 0,00       | 9.437,84   |  |  |       |
| 00381 | 08/12/2020 | OP 00263 |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 3.255,49   | 0,00       | 6.184,25   |  |  |       |
| 00385 | 15/12/2020 | OP 00267 |        | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMI    | 62,67      | 0,00       | 6.121,58   |  |  |       |
| 00383 | 15/12/2020 | OP 00265 |        | SAULO J DE MOURA BARBA ME            | 70,00      | 0,00       | 6.051,58   |  |  |       |
| 00384 | 15/12/2020 | OP 00266 |        | TELEMAR NORTE LESTE S/A              | 128,63     | 0,00       | 5.922,95   |  |  |       |
| 00382 | 15/12/2020 | OP 00264 |        | B2W - COMPANHIA DIGITAL              | 2.737,48   | 0,00       | 3.185,47   |  |  |       |
| 00387 | 17/12/2020 | OP 00269 |        | IVERALDO DIAS DE FRANÇA ME           | 1.176,00   | 0,00       | 2.009,47   |  |  |       |
| 00386 | 17/12/2020 | OP 00268 |        | MAGAZINE MACAPARANA COM. VAR. DE P.  | 2.000,00   | 0,00       |            |  |  |       |
| 00403 | 18/12/2020 | OC 00083 |        | Transf. Financeira Recebida          | 0,00       | 190.768,22 | 190.775,66 |  |  |       |
| 00400 | 18/12/2020 | OP 00282 |        | COMPANHIA ENERGÍTICA DE PERNAMBUCO   | 241,41     | 0,00       | 190.536,25 |  |  |       |
| 00391 | 18/12/2020 | OP 00273 |        | EVANGELICOS ALIMENTOS LTDA           | 459,44     | 0,00       | 190.076,81 |  |  |       |
| 00397 | 18/12/2020 | OP 00279 |        | DANIELE FERNANDA DA SILVA            | 577,25     | 0,00       | 189.499,55 |  |  |       |
| 00396 | 18/12/2020 | OP 00278 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA       | 4.900,00   | 0,00       | 184.599,33 |  |  |       |
| 00398 | 18/12/2020 | OP 00280 |        | BANCO DO BRASIL S.A                  | 5.130,73   | 0,00       | 179.468,33 |  |  |       |
| 00390 | 18/12/2020 | OP 00272 |        | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBO: | 5.350,00   | 0,00       | 174.118,33 |  |  |       |
| 00388 | 18/12/2020 | OP 00270 |        | JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP          | 5.750,00   | 0,00       | 168.368,81 |  |  |       |
| 00389 | 18/12/2020 | OP 00271 |        | JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP          | 5.950,00   | 0,00       | 162.418,81 |  |  |       |
| 00399 | 18/12/2020 | OP 00281 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA   | 8.985,73   | 0,00       | 153.433,08 |  |  |       |
| 00394 | 18/12/2020 | OP 00276 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA       | 10.698,20  | 0,00       | 142.734,91 |  |  |       |
| 00393 | 18/12/2020 | OP 00275 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA       | 14.499,45  | 0,00       | 128.235,45 |  |  |       |
| 00392 | 18/12/2020 | OP 00274 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA       | 43.490,20  | 0,00       | 84.745,25  |  |  |       |
| 00395 | 18/12/2020 | OP 00277 |        | CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA       | 54.462,41  | 0,00       | 30.287,81  |  |  |       |
| 00409 | 22/12/2020 | OP 00283 |        | BANCO DO BRASIL S.A                  | 105,65     | 0,00       | 30.177,16  |  |  |       |
| 00411 | 22/12/2020 | OP 00285 |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 9.019,43   | 0,00       | 21.157,76  |  |  |       |
| 00410 | 22/12/2020 | OP 00284 |        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 19.461,78  | 0,00       | 1.695,98   |  |  |       |
| 00412 | 22/12/2020 | OP 00286 | 853932 | JEFERSON DA SILVA                    | 1.650,00   | 0,00       | 45,98      |  |  |       |
|       |            |          |        | Total . . .                          | 201.324,11 | 190.768,22 |            |  |  |       |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .                    |            |            | 45,98      |  |  |       |
|       |            |          |        | Total Geral . . .                    | 201.324,11 | 190.768,22 |            |  |  |       |



Documento Assinado Digitalmente por: ROSSA SILEX ANDRAE AVES DA SILVA JUERNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etecitadigital.com.br>



## CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Avenida João Francisco, nº 110

11.287.893/0001-14

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA Banco 001 Conta 70355-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IOSIAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://etec98.epp.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8432ba97-4f9a-4e08-a718-a5eb144dd189



## Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA M DE MACAPARANA

Agência: 2257-8 Conta: 70355-9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8432ba97-4f9a-4e08-a718-a5eb144dd189

## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor          |
|------------|---|----------------|
| 30/11/2020 | Saldo Anterior  | 10.601,87 (+)  |
| 08/12/2020 | Pagamento de Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                     | 4.417,65 (-)   |
| 15/12/2020 | Pagamento de Boleto<br>SAULO J. DE MOURA ME                         | 70,00 (-)      |
| 15/12/2020 | Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 128,63 (-)     |
| 15/12/2020 | Pagamento de Boleto<br>Empresas.americanas.comB2W Companhia D       | 2.737,48 (-)   |
| 15/12/2020 | Pgto conta água<br>COMPESA  | 62,67 (-)      |
| 17/12/2020 | Transferência enviada<br>17/12 2257 14586-6 IVERALDO DIAS           | 1.176,00 (-)   |
| 17/12/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1877 011620728000132 MAGAZINE MACA | 2.000,00 (-)   |
| 17/12/2020 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/12/2020             | 9,44 (-)       |
| 18/12/2020 | Transferência Agendada<br>18/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M          | 190.768,22 (+) |
| 18/12/2020 | Transferência enviada<br>18/12 0164 21560-0 JEAN ALISI AMO          | 5.350,00 (-)   |
| 18/12/2020 | Transferência enviada<br>18/12 0446 38318-X JULIERME BARBO          | 5.950,00 (-)   |
| 18/12/2020 | Transferência enviada<br>18/12 0446 38318-X JULIERME BARBO          | 5.750,00 (-)   |
| 18/12/2020 | Transferência enviada<br>18/12 2257 10936-3 EVANGELICO ALI          | 459,44 (-)     |
| 18/12/2020 | Transferência enviada<br>18/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP          | 8.985,73 (-)   |
| 18/12/2020 | Transferência enviada<br>18/12 2257 31027007-3 CAMARA MUN MAC       | 5.130,73 (-)   |
| 18/12/2020 | Transferido para Poupança<br>18/12 2257 510016420-0 DANIELE FERNAN  | 577,25 (-)     |
| 18/12/2020 | Folha de Pagamento  | 128.050,26 (-) |
| 18/12/2020 | Pagamento conta luz<br>CELPE  | 241,41 (-)     |
| 18/12/2020 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobr parc ref a 17/12/2020                | 1,01 (-)       |
| 21/12/2020 | Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 21/12/2020           | 95,20 (-)      |
| 22/12/2020 | Pagamento de Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                     | 28.481,21 (-)  |
| 22/12/2020 | Cheque Compensado<br>Número: 853932                                 | 1.650,00 (-)   |
| 23/12/2020 | S A L D O   | 45,98 (+)      |

## Informações Adicionais

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo                   | 45,98 (+)  |
| Juros                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2020 |
| IOF                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 04/01/2021 |



## Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA M DE MACAPARANA



Agência: 2257-8 Conta: 70355-9

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: IOSIAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8432ba97-4f9a-4e08-a718-a5eb144dd189