



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

45,08

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

45,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessem: <https://br/pt-br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8432ba97-4f9a-4e08-a718-a5eb144dd189



Agência: 2257-8 Conta: 70355-9

Lançamentos

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



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