

Câmara Municipal de Macaparana - 2021

Av. João Francisco, 110 - Centro
Macaparana/PE - CEP: 55865-000
CNPJ Nº: 11.287.893/0001-14 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PAULO MEDEIROS DA SILVA, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eic.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc;seam> Código do documento: 2791d715-998b-4735-88e3-e60fca744d3

Conta:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/11/2021	Saldo Anterior	17.723,54 (+)
08/12/2021	TED-Crédito em Conta	30.000,00 (+)
08/12/2021	104 0877 11361888000104 ICMS IPI Folha de Pagamento	39.628,35 (-)
09/12/2021	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2021	51,00 (-)
15/12/2021	TED-Crédito em Conta	155.670,97 (+)
15/12/2021	104 0877 11361888000104 ICMS IPI Transferência enviada	425,87 (-)
15/12/2021	15/12 2257 14412-6 IRMAOS PEDROSA Folha de Pagamento	72.470,09 (-)
15/12/2021	Pagamento de Boletó R. XAVIER PEREIRA - ME	200,00 (-)
15/12/2021	Pagamento de Boletó SAULO J. DE MOURA ME	70,00 (-)
15/12/2021	Pagto conta telefone OI S A	121,91 (-)
15/12/2021	Pgto conta água COMPESA	71,81 (-)
16/12/2021	Transferência enviada 16/12 0446 24948-3 MARIA JOSE DE	6.000,00 (-)
16/12/2021	Transferência enviada 16/12 1363 112675-X ELVIS OLIMPIO	3.492,00 (-)
16/12/2021	Transferência enviada 16/12 2257 10261-X PREF MUN DE MA	288,00 (-)
16/12/2021	Transferência enviada 16/12 2257 18268-0 FABIO R P CAVA	3.500,00 (-)
16/12/2021	Transferência enviada 16/12 2257 18310-5 DAVI E ANDRADE	5.820,00 (-)
16/12/2021	Transferência enviada 16/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	10.564,16 (-)
16/12/2021	Transferência enviada 16/12 2257 31027007-3 CAMARA MUN MAC	11.357,11 (-)
16/12/2021	Transferido para Poupança 16/12 2257 510016420-0 DANIELE FERNAN	607,64 (-)
16/12/2021	Transferência enviada 16/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	6.700,00 (-)
16/12/2021	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	28.526,40 (-)
16/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 07056445454 WILLIANE MARIA DO	1.079,83 (-)
16/12/2021	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.153,92 (-)
16/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	10,45 (-)
16/12/2021	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2021	68,00 (-)
23/12/2021	Pagamento conta luz CELPE	447,81 (-)
23/12/2021	PIX - Enviado 23/12 10:40 Magazine Macaparana Comerc	718,15 (-)
23/12/2021	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	7,10 (-)
27/12/2021	Transferência enviada 27/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	14,91 (-)
31/12/2021	S A L D O	0,00 (+)



Total Aplicações Financeiras	0,00
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	