



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Avenida João Francisco, nº 110

11.287.893/0001-14

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

53,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

53,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etp.pec.br/ev/validaDoc.seam> Código do documento: 1ba347ec-8d1f-4e2e-be74-71a69d4438b2



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Avenida João Francisco, nº 110

11.287.893/0001-14

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **70355-9 - CM MACAPARANA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							1.922,99
00432	06/12/2019	OP 00278		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	62,67	0,00	1.860,32
00434	06/12/2019	OP 00280		SAULO J DE MOURA BARBA ME	65,00	0,00	1.795,32
00433	06/12/2019	OP 00279		TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,10	0,00	1.675,22
00435	19/12/2019	OP 00281		IVERALDO DIAS DE FRANÇA ME	500,00	0,00	1.175,22
00460	20/12/2019	OC 00136		Transf. Financeira Recebida	0,00	171.952,77	173.130,99
00443	20/12/2019	OP 00289		FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUNICIPIO	258,69	0,00	172.872,29
00444	20/12/2019	OP 00290		FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUNICIPIO	258,69	0,00	172.613,60
00445	20/12/2019	OP 00291		FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUNICIPIO	258,69	0,00	172.354,91
00446	20/12/2019	OP 00292		FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUNICIPIO	258,69	0,00	172.096,22
00455	20/12/2019	OP 00301		COMPANHIA ENERGITICA DE PERNAMBU	265,96	0,00	171.830,26
00436	20/12/2019	OP 00282		EVANGELICOS ALIMENTOS LTDA	370,30	0,00	171.459,96
00437	20/12/2019	OP 00283		DANIELE FERNANDA DA SILVA	541,41	0,00	170.918,55
00451	20/12/2019	OP 00297		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	947,40	0,00	169.971,15
00442	20/12/2019	OP 00288		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA	2.093,01	0,00	167.878,14
00452	20/12/2019	OP 00298		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	2.565,22	0,00	165.312,92
00449	20/12/2019	OP 00295		JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP	5.800,00	0,00	159.512,92
00450	20/12/2019	OP 00296		JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP	6.000,00	0,00	153.512,92
00448	20/12/2019	OP 00294		BANCO DO BRASIL S.A	6.307,39	0,00	147.205,53
00453	20/12/2019	OP 00299		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	8.103,55	0,00	139.101,98
00447	20/12/2019	OP 00293		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARAN	9.043,34	0,00	130.058,64
00441	20/12/2019	OP 00287		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA	9.521,54	0,00	120.537,10
00439	20/12/2019	OP 00285		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA	11.936,08	0,00	108.601,02
00454	20/12/2019	OP 00300		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	19.488,36	0,00	89.112,66
00438	20/12/2019	OP 00284		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA	27.039,70	0,00	62.072,96
00440	20/12/2019	OP 00286		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA	60.118,89	0,00	1.956,03
00468	23/12/2019	OP 00302		MAGAZINE MACAPARANA COM. VAR. DE	1.800,00	0,00	156,03
00469	26/12/2019	OP 00303		BANCO DO BRASIL S.A	102,25	0,00	53,78

Total . .					173.826,93	171.952,77	

Saldo Atual . . .							53,78

Total Geral . .					173.826,93	171.952,77	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSFA S ALF EXANORRE ABAYES RA SIL VA DU LEBANES BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eleicoes.pia.gov.br/PP/CanalAssinatura/DocAssinatura.aspx>



Extrato conta corrente

G3311809282051
18/02/2020 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIAS ALEXANDRE ALVES DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 1ba347ec-8d1f-4e2c-be74-71a69d4438b2

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 70355-9 CAMARA M DE MACAPARANA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			1.927,94 C
06/12/2019		+ Pgto conta ?gua COMPESA	120.601	62,67 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto SAULO J. DE MOURA ME	120.602	65,00 D	
06/12/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.603	120,10 D	1.680,17 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 2257 14586-6 IVERALDO DIAS	552.257.000.014.586	500,00 D	1.180,17 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada 20/12 2257 3381-2 PREFEITURA M M	225.700.000.003.381	171.952,77 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	6.000,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.800,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	517,38 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	517,38 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 2257 10936-3 EVANGELICO ALI	552.257.000.010.936	370,30 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	9.043,34 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 2257 31027007-3 CAMARA MUN MAC	552.257.031.027.007	6.307,39 D	
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 20/12 2257 510016420-0 DANIELE FERNAN	552.257.510.016.420	541,41 D	
20/12/2019		Folha de Pagamento	25.498	110.709,22 D	
20/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	3.512,62 D	
20/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	27.591,91 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz CELPE	122.003	265,96 D	1.956,03 C
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011620728000132 MAGAZINE MACA	122.301	1.800,00 D	
23/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 23/12/2019	833.570.901.645.182	91,80 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.621.042	10,45 D	53,78 C
31/12/2019		S A L D O			53,78 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9025264 IVAN LUIZ DE FRANCA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088