



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BRADESCO C/C 652.200-9



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, MAURILIO EDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cb066d6e-2777-4627-9e94-c5e247bf1758

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Cheques Emitidos e não Descontados			
28/12/2020	MÁRCIO VINICIUS FERREIRA CARLOS Pagamento Nº 000542CM	003439	190,00
			190,00
SALDO DO BANCO			
190,55			
<hr/> MARIA CLAUDENICE BERTO DA SILVA TESOUREIRO			



Extrato Mensal / Por Período

ANGELIM CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 011.240.256/0001-92

Nome do usuário: MARIA CLAUDENICE BERTO

Data da operação: 04/01/2021 - 07h02

DEZ | 2020

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0652200-9	310,55	310,55 ✓

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0652200-9 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					12.878,51
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				12.478,51
01/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3403		-400,00	11.080,07
	CHEQUE COMPENSADO	3404		-1.398,44	10.830,07
03/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3397		-250,00	8.245,27
	CHEQUE COMPENSADO	3402		-2.584,80	7.845,27
	CHEQUE COMPENSADO	3405		-400,00	2.851,07
	CHEQUE COMPENSADO	3406		-4.994,20	2.836,67
07/12/2020	TARIFA BANCARIA	1200003		-14,40	2.826,57
	FOLHA CHEQUE CAIXA				2.826,57
08/12/2020	TARIFA BANCARIA	1200001		-10,10	1.376,57
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				1.376,57
10/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3407		-1.450,00	889,57
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3408		-487,00	105.497,27
18/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1789382	104.607,70		101.042,09
	REMET.PREF MUN DE ANGELIM				101.042,09
	CHEQUE	3413		-4.455,18	98.383,21
	ESPECIE				98.383,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212408		-2.658,88	95.724,34
	ALEXANDRO FERREIRA DA ROCH				95.724,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212414		-2.658,87	92.725,08
	BRUNO DOS SANTOS CALDAS				92.725,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212423		-2.999,26	89.845,06
	CICERO ROBSON PEREIRA DA S				89.845,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212428		-2.880,02	86.083,46
	JAIME CALDAS DA SILVA JUNI				86.083,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212435		-3.761,60	81.634,16
	JOSE ALBERTO VELOSO DE LIM				81.634,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212440		-4.449,30	77.434,91
	MAURILIO EDSON CAVALCANTI				77.434,91
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212448		-4.199,25	74.412,64
	NELSON PEREIRA DA SILVA				74.412,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212455		-3.022,27	71.713,32
	ROBERIO CONRADO SALES				71.713,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212459		-2.699,32	70.790,17
	SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA				70.790,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212465		-923,15	68.460,15
	ALDENISE ALINE DE LIMA VAS				68.460,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212471		-2.330,02	67.537,00
	ADALBERTO JOSE DOS SANTOS				67.537,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212482		-923,15	66.141,47
	JOAO PEDRO MARTINS DA SILVA				66.141,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212490		-1.395,53	64.319,35
	MARCIO VINICIUS FERREIRA C				64.319,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212496		-1.822,12	63.040,39
	ANA LUCINEIDE DA MOTA				63.040,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212503		-1.278,96	60.508,66
	JOAO BERTO DA SILVA NETO				60.508,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212509		-2.531,73	59.676,90
	MARIA CLAUDENICE BERTO DA				59.676,90
	CHEQUE COMPENSADO	3412		-831,76	58.476,90
	CHEQUE COMPENSADO	3415		-1.200,00	57.826,90
	CHEQUE COMPENSADO	3416		-650,00	55.661,95
21/12/2020	CHEQUE	3411		-2.164,95	41.181,40
	DEP/ESP				41.181,40
	CHEQUE				41.181,40
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	3422		-14.480,55	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, MAURILIO EDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cb0666de-2777-4627-9e94-c5e247bf1758



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE	3423		-2.491,15	38.690,25
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				37.700,25
	CHEQUE	3424		-990,00	37.580,25
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			-120,00	35.139,47
	CHEQUE COMPENSADO	3410		-2.440,78	32.697,77
	CHEQUE COMPENSADO	3419		-2.441,70	22.167,04
	CHEQUE COMPENSADO	3420		-10.530,73	18.767,04
	CHEQUE COMPENSADO	3421		-3.400,00	18.887,04
	CHEQUE COMPENSADO	3426			21.327,82
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3410	120,00		23.769,52
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3419	2.440,78		34.300,25
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3420	2.441,70		37.700,25
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3421	10.530,73		37.699,90
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3426	3.400,00		37.699,55
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3410		-0,35	37.699,20
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3419		-0,35	37.698,85
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3420		-0,35	37.698,50
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3421		-0,35	37.298,50
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3426		-400,00	33.554,50
22/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3409		-3.744,00	31.151,00
23/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3414		-2.403,50	30.901,00
	CHEQUE COMPENSADO	3429		-250,00	20.370,27
	CHEQUE COMPENSADO	3431		-10.530,73	17.785,47
	CHEQUE COMPENSADO	3432		-2.584,80	16.055,47
24/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3418		-1.730,00	15.855,47
	CHEQUE COMPENSADO	3428		-200,00	15.615,47
28/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3417		-240,00	13.174,69
	CHEQUE COMPENSADO	3427		-2.440,78	10.732,99
	CHEQUE COMPENSADO	3435		-2.441,70	7.332,99
	CHEQUE COMPENSADO	3436		-3.400,00	4.332,99
	CHEQUE COMPENSADO	3438		-3.000,00	3.460,55
	CHEQUE COMPENSADO	3440		-872,44	2.810,55
29/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	3437		-650,00	310,55
30/12/2020	CHEQUE	3430			
	ESPECIE			-2.500,00	310,55
	CHEQUE	3441			
	ESPECIE				
Total			123.540,91	-136.108,87	310,55

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 07h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 07h02 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, MAURILIO EDSON CAVACANTI DE VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb066d6e-2777-4627-9e94-c5e247bf1758