



CAMARA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA MIGUEL CALADO BORBA,77

11.240.256/0001-92

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 237 Conta 652200

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.998,04

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/01/2021 003469 NELSON PEREIRA DA SILVA 200,00

11/11/2021 3625 BRUNO DOS SANTOS CALDAS 200,00

21/12/2021 003675 MARIA DA ANUNCIACAO FELICIO D 250,00

650,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.348,04

BRUNO DOS SANTOS CALDAS
PRESIDENTE
074.199.134-98

ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
CONTADOR
495.862.464-34

MARIA CLAUDENICE BERTO DA SILVA
TESOUREIRO
765.357.114-04

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DOS SANTOS CALDAS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validar/:seuCodigo do documento: dds5a7be-e030-408d-b8b6-8cfr21f4de840

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BRUNO DOS SANTOS CALDAS

Data da operação: 10/01/2022 - 07h59



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DOS SANTOS CALDAS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd5a7f0e-e330-408d-b8b6-8c1f214de840

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0652200-9	1.288,94	1.288,94

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0652200-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				18.114,22
01/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AELSON TEIXEIRA DAS NEVES	3212931		-300,00	17.814,22
	CHEQUE COMPENSADO	3661		-1.490,00	16.324,22
02/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO TAVARES MACIEL	3212945		-90,00	16.234,22
03/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO GUILHERME DA SILVA	3212566		-200,00	16.034,22
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLAUDENICE BERTO DA	3212413		-120,00	15.914,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO DOS SANTOS CALDAS	3212775		-200,00	15.714,22
09/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ NELSON PEREIRA DA SILVA	3212050		-200,00	15.514,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDECI MARIA FERREIRA DA	3212757		-200,00	15.314,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO TAVARES MACIEL	3212767		-120,00	15.194,22
	CHEQUE COMPENSADO	3662		-250,00	14.944,22
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLAUDENICE BERTO DA	3212723		-90,00	14.854,22
13/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	3212550		-200,00	14.654,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO DOS SANTOS CALDAS	3212737		-200,00	14.454,22
	CHEQUE COMPENSADO	3627		-120,00	14.334,22
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WILTON CARDOZO DA SILVA	3212731		-4.500,00	9.834,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILSON VITALINO DE MELO	3212889		-4.542,00	5.292,22
17/12/2021	TAR SUSTACAO/REVOGACAO SUSTACAO/REVOGACAO	161221		-14,80	5.277,42
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE ANGELIM	1630865	100.335,42		105.612,84
	TRANSF CC PARA CC PJ HERACLITO LUPERCIO LOPES D	3201770		-4.126,54	101.486,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA XAVIER	3212162		-7.280,00	94.206,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANCELMO DA SILVA	3212371		-300,00	93.906,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO MARCIO DA SILVA	3212438		-124,20	93.782,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRO FERREIRA DA ROCH	3212739		-2.376,58	91.405,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA LUCINEIDE DA MOTA	3212744		-1.061,13	90.344,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ADALBERTO JOSE DOS SANTOS	3212748		-2.333,94	88.010,45
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO DOS SANTOS CALDAS	3212754		-4.169,60	83.840,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDECI MARIA FERREIRA DA	3212759		-2.376,78	81.464,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEISON HERMES GUEDES DE A	3212760		-1.017,50	80.446,57
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO TAVARES MACIEL	3212766		-1.396,35	79.050,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME CALDAS DA SILVA JUNI	3212775		-2.669,20	76.381,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO GUILHERME DA SILVA	3212779		-2.377,13	74.003,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BERTO DA SILVA NETO	3212782		-1.442,65	72.561,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CICERA BEZERRA DA SILVA	3212787		-1.017,50	71.543,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLAUDENICE BERTO DA	3212794		-2.531,99	69.011,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURILIO EDSON CAVALCANTI	3212804		-2.462,55	66.549,20
	TRANSF CC PARA CC PJ NELSON PEREIRA DA SILVA	3212806		-4.169,20	62.380,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERIO CONRADO SALES	3212809		-1.735,36	60.644,64

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: BRUNO DOS SANTOS CALDAS

Data da operação: 10/01/2022 - 07h59



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DOS SANTOS CALDAS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd5a7f7be-ed30-408d-b8b6-8c1f214de840

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	3212814	-2.462,01	58.182,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ BARBOSA DE LIMA FILHO	3212936	-300,00	57.882,63
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE ELINALDO DA SILVA	3212807	-400,00	57.482,63
	CHEQUE COMPENSADO	3663	-5.100,00	52.382,63
	CHEQUE COMPENSADO	3664	-700,00	51.682,63
	CHEQUE COMPENSADO	3665	-700,00	50.982,63
	CHEQUE COMPENSADO	3666	-650,00	50.332,63
	CHEQUE COMPENSADO	3667	-650,00	49.682,63
	CHEQUE COMPENSADO	3668	-433,84	49.248,79
	CHEQUE COMPENSADO	3669	-2.707,57	46.541,22
	CHEQUE COMPENSADO	3670	-2.135,31	44.405,91
	CHEQUE COMPENSADO	3671	-4.000,00	40.405,91
21/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PROVEDOR DE INTERNET REF 12/2021	29	-69,90	40.336,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMERSON PORTAL DEZEMBRO 2021	30	-500,00	39.836,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO EDER REF. DEZ. 2021	31	-700,00	39.136,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Carvalho e Araújo	3652012	-200,00	38.936,01
	TED D CC HBANK* DEST. ANGELIM CAMARA MUNIC	3623503	-13.427,97	25.508,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-5.677,66	19.830,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-11.273,93	8.556,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ	3212388	-100,00	8.456,45
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO TAVARES MACIEL	3212498	-120,00	8.336,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERIO CONRADO SALES	3212779	-120,00	8.216,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ	3212786	-500,00	7.716,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ	3212914	-700,00	7.016,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3623503	-11,05	7.005,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3652012	-11,05	6.994,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960303	-168,14	6.826,21
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975862	-601,42	6.224,79
22/12/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3652012	200,00	6.424,79
	TRANSF CC PARA CC PJ NELSON PEREIRA DA SILVA	3212742	-200,00	6.224,79
	CHEQUE COMPENSADO	3637	-300,00	5.924,79
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA M	3212319	-1.530,42	4.394,37
	CHEQUE COMPENSADO	3673	-367,32	4.027,05
	CHEQUE COMPENSADO	3676	-1.500,00	2.527,05
30/12/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-11240256000192	2020364	-252,58	2.274,47
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-11240256000192	2020364	-275,53	1.998,94
Total			100.535,42	-116.650,70
				1.998,94

Os dados acima têm como base 10/01/2022 às 07h59 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 10/01/2022 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.