



CAMARA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA MIGUEL CALADO BORBA,77

11.240.256/0001-92

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 237 Conta 652200

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.633,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.633,07

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DOS SANTOS CALDAS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesso em: <https://etec.angelim.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: e4721528-4019-4c15-4a32c-936d91741e64



Dez 1 2022

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DOS SANTOS CALDAS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e472f528-4019-4d45-a32c-936d91741e64

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0652200-9	2.633,97	2.633,97

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0652200-9 | Entre 01/12/2022 e 02/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				36.552,44
01/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SAO BENEDITO LT	3212028		-1.999,95	34.552,49
06/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO TAVARES MACIEL	3212010		-70,00	34.482,49
14/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306443		-3.109,00	31.373,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308786		-23.054,53	8.318,96
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILSON VITALINO DE MELO	3212360		-405,00	7.913,96
	CHEQUE COMPENSADO	3820		-5.610,00	2.303,96
15/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE ANGELIM	9759810	131.743,07		134.047,03
	TRANSF CC PARA CC PJ HERACLITO LUPERCIO LOPES D	3201001		-5.280,07	128.766,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO TAVARES MACIEL	3212000		-1.743,00	127.023,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME CALDAS DA SILVA JUNI	3212003		-3.832,21	123.191,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO GUILHERME DA SILVA	3212005		-2.900,43	120.291,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BERTO DA SILVA NETO	3212007		-1.589,54	118.701,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CICERA BEZERRA DA SI	3212010		-1.121,10	117.580,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLAUDENICE BERTO DA	3212012		-3.599,51	113.981,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURILIO EDSON CAVALCANTI	3212015		-3.005,41	110.975,76
	TRANSF CC PARA CC PJ NELSON PEREIRA DA SILVA	3212017		-5.332,21	105.643,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERIO CONRADO SALES	3212018		-2.155,40	103.488,15
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	3212021		-3.004,87	100.483,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRO FERREIRA DA ROCH	3212984		-2.900,36	97.582,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA LUCINEIDE DA MOTA	3212987		-2.180,87	95.402,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ADALBERTO JOSE DOS SANTOS	3212988		-2.861,24	92.540,81
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO DOS SANTOS CALDAS	3212990		-5.163,52	87.377,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDECI MARIA FERREIRA DA	3212993		-2.900,16	84.477,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEISON HERMES GUEDES DE A	3212998		-1.121,10	83.356,03
	CHEQUE COMPENSADO	3821		-538,84	82.817,19
	CHEQUE COMPENSADO	3822		-6.661,45	76.155,74
	CHEQUE COMPENSADO	3823		-5.610,00	70.545,74
	CHEQUE COMPENSADO	3824		-770,00	69.775,74
	CHEQUE COMPENSADO	3825		-770,00	69.005,74
	CHEQUE COMPENSADO	3826		-715,00	68.290,74
	CHEQUE COMPENSADO	3827		-715,00	67.575,74
16/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET REF 12/22	67		-69,90	67.505,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAO CONTABIL	68		-800,00	66.705,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL DA TRANSPARENCIA 12/2022	69		-600,00	66.105,84
	TED D CC HBANK* DEST. ANGELIM CAMARA MUNIC	2069102		-17.682,97	48.422,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ELINALDO DA SILVA	3212023		-400,00	48.022,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANCELMO DA SILVA	3212243		-300,00	47.722,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ BARBOSA DE LIMA FILHO	3212985		-300,00	47.422,87
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975862		-224,39	47.198,48
19/12/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: MV CONSTRUTORA 19/12	850404		-3.000,00	44.198,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: C.S.INFORMATICA - CUR 19/12	919100		-250,00	43.948,48
	CHEQUE COMPENSADO	3828	-4.400,00		39.548,48
	CHEQUE COMPENSADO	3829	-4.000,00		35.548,48
	CHEQUE COMPENSADO	3830	-2.900,00		32.648,48
20/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SAO BENEDITO LT	3212779		-1.470,35	31.178,13
21/12/2022	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-10,10	31.168,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191222		-3,50	31.164,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191222		-9,00	31.155,53
22/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	3832	-258,76		30.896,77
	CHEQUE COMPENSADO	3833	-443,96		30.452,81
23/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307110		-23.054,53	7.398,28
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ	3212413		-600,00	6.798,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: KEILLA ISIDIO FERREIR 23/12	851435		-1.300,00	5.498,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DA SIL 23/12	1750147		-2.490,00	3.008,28
	CHEQUE COMPENSADO	3831	-356,31		2.651,97
27/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231222		-9,00	2.642,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231222		-9,00	2.633,97
Total			131.743,07	-165.661,54	2.633,97

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DOS SANTOS CALDAS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPEZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4721528-4019-4d15-a32c-936d91741e64

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 08h25 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 02/01/2023 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

CAMARA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA MIGUEL CALADO BORBA,77

11.240.256/0001-92

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**

Conta: **652200 - CAMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36.558,41
00672	01/12/2022	OP 00510	MERC	MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA	770,71	0,00	35.787,70
00671	01/12/2022	OP 00509	MERC	MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA	1.229,24	0,00	34.558,46
00673	06/12/2022	OP 00511	DIARIA	GUSTAVO TAVARES MACIEL	70,00	0,00	34.488,46
00675	14/12/2022	OP 00514	EDILSO	EDILSON VITALINO DE MELO	405,00	0,00	34.083,46
00676	14/12/2022	OP 00512	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897,55	0,00	33.185,91
00677	14/12/2022	OP 00513	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.211,45	0,00	30.974,46
00674	14/12/2022	OP 00515	3820	ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES	5.610,00	0,00	25.364,46
00679	14/12/2022	OP 00538	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.991,08	0,00	17.373,38
00678	14/12/2022	OP 00537	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.063,45	0,00	2.309,93
00696	15/12/2022	OC 00122		Transf. Financeira Recebida	0,00	131.743,07	134.052,99
00680	15/12/2022	OP 00528	3821	MUNICIPIO DE ANGELIM	538,84	0,00	133.514,15
00685	15/12/2022	OP 00520	3826	TELES & LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACOES	715,00	0,00	132.799,15
00686	15/12/2022	OP 00519	3827	TELES & LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACOES	715,00	0,00	132.084,15
00683	15/12/2022	OP 00521	3824	TELES & LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACOES	770,00	0,00	131.314,15
00684	15/12/2022	OP 00522	3825	TELES & LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACOES	770,00	0,00	130.544,15
00695	15/12/2022	OP 00526	VERBA	BRUNO DOS SANTOS CALDAS	3.400,00	0,00	127.144,15
00688	15/12/2022	OP 00518	3829	DANIEL ROSENDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	0,00	123.144,15
00687	15/12/2022	OP 00517	3828	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.400,00	0,00	118.744,15
00682	15/12/2022	OP 00516	3823	ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES	5.610,00	0,00	113.134,15
00681	15/12/2022	OP 00527	3822	MUNICIPIO DE ANGELIM	6.661,45	0,00	106.472,70
00693	15/12/2022	OP 00524	FL EFE	FOLHA DE EFETIVOS - CM	7.369,92	0,00	99.102,78
00692	15/12/2022	OP 00525	FL COM	FOLHA DOS COMISSIONADOS - CM	9.001,84	0,00	90.099,94
00694	15/12/2022	OP 00523	FL VER	FOLHA DE VEREADORES - CM	30.919,24	0,00	59.179,70
00714	16/12/2022	OP 00534	NETCE	NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA	69,90	0,00	59.109,80
00707	16/12/2022	OP 00535	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	224,39	0,00	58.885,41
00713	16/12/2022	OP 00532	MARCEL	MARCELO ANCELMO DA SILVA 42585031420	300,00	0,00	58.585,41
00712	16/12/2022	OP 00531	LUIZ	LUIZ BARBOSA DE LIMA FILHO	300,00	0,00	58.285,41
00711	16/12/2022	OP 00530	JOSE	JOSE ELINALDO DA SILVA 40180998862	400,00	0,00	57.885,41
00710	16/12/2022	OP 00529	EMERSO	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	600,00	0,00	57.285,41
00709	16/12/2022	OP 00533	EDER	EDER M VIEIRA	800,00	0,00	56.485,41
00706	16/12/2022	OP 00536	3830	ALTAIR BRAGA ALVES	2.900,00	0,00	53.585,41
00708	16/12/2022	OP 00539	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.682,97	0,00	35.898,48
00715	19/12/2022	OP 00541	MARIA	MARIA DA ANUNCIACAO FELICIO DA SILVA 07783401473	250,00	0,00	35.648,48
00716	19/12/2022	OP 00540	MV	MV CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	0,00	32.648,48
00718	20/12/2022	OP 00543	MERCAD	MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA	649,40	0,00	31.999,08
00717	20/12/2022	OP 00542	MERCA	MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA	820,95	0,00	31.178,13
00721	21/12/2022	OP 00545	TARIFA	BANCO BRADESCO S.A.	3,50	0,00	31.174,63
00722	21/12/2022	OP 00546	TARIFA	BANCO BRADESCO S.A.	9,00	0,00	31.165,63
00720	21/12/2022	OP 00544	TARIFA	BANCO BRADESCO S.A.	10,10	0,00	31.155,53
00719	21/12/2022	OP 00554	3831	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	356,31	0,00	30.799,22
00723	22/12/2022	OP 00548	3832	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ANGELIM	258,76	0,00	30.540,46
00724	22/12/2022	OP 00547	3833	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ANGELIM	443,96	0,00	30.096,50
00730	23/12/2022	TR 00007		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	37.096,50
00727	23/12/2022	OP 00551	JULIO	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	600,00	0,00	36.496,50
00728	23/12/2022	OP 00552	KEILA	KEILLA ISIDIO FERREIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.300,00	0,00	35.196,50
00729	23/12/2022	OP 00553	SILVAN	SILVANO BATISTA DA SILVA LTDA	2.490,00	0,00	32.706,50
00731	23/12/2022	TR 00007		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	25.706,50
00726	23/12/2022	OP 00550	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.991,08	0,00	17.715,42
00725	23/12/2022	OP 00549	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.063,45	0,00	2.651,97



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES. Assinado em: 31/12/2022 14:52:28. Para mais informações acesse em: https://eic.cedec.org.br/



CAMARA MUNICIPAL DE ANGELIM

RUA MIGUEL CALADO BORBA,77

11.240.256/0001-92

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**

Conta: **652200 - CAMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.659,97
00732	27/12/2022	OP 00555	TARIFA	BANCO BRADESCO S.A.	9,00	0,00	2.640,97
00733	27/12/2022	OP 00556	TARIFA	BANCO BRADESCO S.A.	9,00	0,00	2.631,97
Total . .							172.661,54 138.743,07
Saldo Atual . . .							2.631,97
Total Geral . .							172.661,54 138.743,07

Documento Assinado Digitalmente por: ABRUNO DOS SANTOS CALDAS, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: https://eefccidp.org.br/validador/segunCodigo do documento: e4721528-4019-4c15-4a32c-936d91741e64