



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RUA NAIR FREIRE NOVAES SOARES

35.445.568/0001-09

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE DE DUODECIMO Banco 237 Conta 571000-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.119,27

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/06/2020	002565	WELBER CHARLES GONÇALVES :	9,45	
29/12/2020	002640	GLAUBER ROBSON PIRES DE CAI	3.930,00	
				3.939,45

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

18/12/2020	002630	JOSE EDUARDO VASC	180,02	
				180,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA - JEAN BASTOS FREIRE  
Acesso em: <https://cve.cce.pc.gov.br/epp/vizualizacaoDoc.seam?CodigoDoc=7460c714-8f8f-4248-a759-dd942b2489e7>

**Extrato Mensal / Por Período**

CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.445.568/0001-09

Nome do usuário: JEAN BASTOS FREIRE

Data da operação: 30/12/2020 - 12h55


 Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, JEAN BASTOS FREIRE  
 Acesse em: <https://efcfe.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c0c714-8f8f-4248-a759-dd94262489e7

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695   0571000-6	4.119,53	4.119,53

**Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0571000-6 | Entre 01/12/2020 e 30/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6039416	3.537,53		3.538,53
	CHEQUE COMPENSADO	2622		-2.982,88	555,65
	CHEQUE COMPENSADO	2624		-250,00	305,65
	CHEQUE COMPENSADO	2625		-304,65	1,00
07/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6039416	4.211,26		4.212,26
	CHEQUE COMPENSADO	2617		-4.211,26	1,00
08/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6039416	966,55		967,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AUDOMARK DE SOUZA FERRAZ	6654965		-955,50	12,05
	DOC/TED INTERNET	6654965		-11,05	1,00
	DOC INTERNET	6654965		-11,05	1,00
11/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6039416	479,81		480,81
	CONTA DE LUZ	1849593		-479,81	1,00
	CELPE/PE-7018495931	1849593		-479,81	1,00
15/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6039416	28,60		29,60
	TARIFA BANCARIA	1200013		-28,60	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200013		-28,60	1,00
18/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1753130	105.535,74		105.536,74
	REMET.FPM .PMC	1753130			105.536,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	93		-149,90	105.386,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA UVP	94		-300,00	105.086,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TACIANA C P C LIMA	2351369		-4.445,35	100.641,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELANE SOARES RIBEIRO DANTAS	2414973		-1.350,00	99.291,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEV O JOS DE S LO	2375675		-3.000,00	96.291,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEV O JOS DE S LO	2386341		-2.500,00	93.791,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDINEIA SILVA QUE	2467718		-250,00	93.541,49
	TED D CC HBANK* DEST. CARNAUBEIRA DA PENHA	2456802		-1.485,86	92.055,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.378,95	88.676,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-18.379,77	70.296,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIA DA SILVA BASTOS	1695028		-490,31	69.806,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ERASMO ALAESSE DA SILVA	1695152		-1.884,44	67.922,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTOVAO JOSE DE SA LOPES	1695164		-412,54	67.509,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL FREIRE NOVAES FILHO	1695183		-966,63	66.542,99
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA MARIA DAS NEVES	1695185		-966,63	65.576,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CLENALDO LEITE NUNES	1695300		-4.296,57	61.279,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LORENA SANIELLE TORRES SIL	1695311		-270,03	61.009,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JOTANILTON CICERO BEZERRA	1695364		-3.023,76	57.986,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GEOVANE SIQUEIRA NOVAES	1695542		-4.211,26	53.774,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN BASTOS FREIRE	1695561		-4.296,57	49.478,17
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRY LUIZ LOPES CANDIDO	1695678		-4.381,89	45.096,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIA DA SILVA BASTOS	1695680		-1.790,18	43.306,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EUGENIO QUIXABEIRA BASTOS	1695708		-1.499,38	41.806,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LORENA SANIELLE TORRES SIL	1695716		-966,63	40.840,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO FRANCISCO LOPES	1695748		-879,57	39.960,52
	TRANSF CC PARA CC PJ EUGENIO QUIXABEIRA BASTOS	1695780		-412,54	39.547,98

**Extrato Mensal / Por Período**

CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.445.568/0001-09

Nome do usuário: JEAN BASTOS FREIRE

Data da operação: 30/12/2020 - 12h55


 Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, JEAN BASTOS FREIRE  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c0c714-8f8f-4248-a759-dd94262489e7

Folha 2/2

	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA MARIA DAS NEVES	1695788		-966,63	38.581,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL FREIRE NOVAES FILHO	1695805		-966,63	37.614,72
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVALDO MANOEL DA SILVA	1695849		-4.253,92	33.360,80
	TRANSF CC PARA CC PJ WELBER CHARLES G SANTANA	1695850		-4.253,92	29.106,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTOVAO JOSE DE SA LOPES	1695865		-1.499,38	27.607,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN BASTOS FREIRE	1695879		-3.500,00	24.107,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEYTON EDYERTON DANTAS SI	5788789		-2.150,00	21.957,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE MARIA TORRES DA	6039112		-1.047,80	20.909,70
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA SIMARA DA SILVA	1695795		-937,50	19.972,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2351369		-11,05	19.961,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2375675		-11,05	19.950,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2386341		-11,05	19.939,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2414973		-11,05	19.928,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2456802		-11,05	19.916,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2467718		-11,05	19.905,90
	APLIC.INVEST FACIL	8514521		-19.904,90	1,00
21/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6039416	8.219,27		8.220,27
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2632		-320,36	7.899,91
	CHEQUE COMPENSADO	2628		-4.211,26	3.688,65
	CHEQUE COMPENSADO	2633		-3.500,00	188,65
	CONTA DE TELEFONE OI FIXO - TELEMAR-38778122	8778122		-187,65	1,00
22/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6039416	5.000,00		5.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	2634		-5.000,00	1,00
28/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6039416	4.549,66		4.550,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CARNAUB.PENHA/PE	5950000		-45,50	4.505,16
	CHEQUE COMPENSADO	2629		-966,63	3.538,53
	CHEQUE COMPENSADO	2635		-250,00	3.288,53
	CHEQUE COMPENSADO	2636		-304,65	2.983,88
	CHEQUE COMPENSADO	2637		-2.982,88	1,00
<b>Total</b>			<b>132.528,42</b>	<b>-132.528,42</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 30/12/2020 às 12h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-4.548,66
	RESGATE INVEST FACIL	6039416	4.549,66		1,00
29/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	291220	26.935,70		26.936,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MIERLAND DAVI TORRES	1202749		-1.340,47	25.596,23
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	2638		-864,50	24.731,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA SEVERO E	1206851		-21.571,07	3.160,66
	TRANSF CC PARA CC PJ KLEBSON GONCALVES TORRES	1695344		-171,66	2.989,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISLEIA MIRANDA PARENT	1695947		-1.119,70	1.869,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1202749		-11,05	1.858,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1206851		-11,05	1.847,20
	CHEQUE COMPENSADO	2618		-966,63	880,57
	CHEQUE COMPENSADO	2631		-879,57	1,00
<b>Total</b>			<b>31.485,36</b>	<b>-26.935,70</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

**Extrato Mensal / Por Período**

CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.445.568/0001-09

Nome do usuário: JEAN BASTOS FREIRE

Data da operação: 30/12/2020 - 12h55

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, JEAN BASTOS FREIRE  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 74d0c714-8f8f-4248-a759-dd94262489e7

Folha 3/

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.603,13
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.603,26
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.603,39
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.603,52
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	30.392,29
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	29.425,83
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	29.425,94
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	29.426,05
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.946,34
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.946,44
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.917,95
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.918,06
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.918,17
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	48.823,17
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	40.603,94
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	35.603,99
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	35.604,13
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	35.604,26
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	31.054,65
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.118,58

Os dados acima têm como base 30/12/2020 às 12h55 e estão sujeitos a alterações.