



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE AGRESTINA - PE**
Casa Agrício Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 438040a4-e572-41a9-97c2-ec84f1056bf6

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO V



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.rctcpetico.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 438040a4-e572-41a9-97c2-ec84f1056bf



CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201	CAMARA DUOD 70%	
Banco 001	Conta 11441-3	— 11441-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		10,55
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		10,55

AYRTON SENNA ALVES TORRES
CHEFE DE TESOUREIA
107.252.844-47

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE
249.645.734-00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.454,90
01377	08/12/2020	OC 00514		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.931,73	20.386,63
01376	08/12/2020	OC 00513		Transf. Financeira Recebida	0,00	202.754,11	223.140,74
01396	09/12/2020	OP 00802		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	68,70	0,00	223.072,04
01397	09/12/2020	OP 00803		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	68,70	0,00	223.003,34
01398	09/12/2020	OP 00804		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	68,70	0,00	222.934,64
01395	09/12/2020	OP 00801		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	68,96	0,00	222.865,68
01399	09/12/2020	OP 00805		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	68,96	0,00	222.796,72
01400	09/12/2020	OP 00806		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	68,96	0,00	222.727,76
01385	09/12/2020	OP 00772		IRACEMA ROZENDO DE SILVA	354,76	0,00	222.373,00
01386	09/12/2020	OP 00773		PATRICIA CARLA BARBOSA	986,09	0,00	221.386,91
01379	09/12/2020	OP 00711		FOLHA DE PAGT° DOS SERV. INATIVOS E	3.931,73	0,00	217.455,18
01378	09/12/2020	OP 00710		FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE II	4.846,06	0,00	212.609,12
01390	09/12/2020	OP 00778		JOSE EDISON DA SILVA	5.124,35	0,00	207.484,77
01391	09/12/2020	OP 00782		SEVERINO JOSE ROMÃO	5.184,17	0,00	202.300,60
01392	09/12/2020	OP 00784		MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	6.100,00	0,00	196.200,60
01387	09/12/2020	OP 00774		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8.987,70	0,00	187.212,90
01393	09/12/2020	OP 00713		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	14.107,33	0,00	173.105,57
01380	09/12/2020	OP 00712		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	14.501,79	0,00	158.603,78
01394	09/12/2020	OP 00768		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORI	51.799,46	0,00	106.804,32
01433	10/12/2020	OP 00781		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	2.480,64	0,00	104.323,68
01432	10/12/2020	OP 00780		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	6.866,86	0,00	97.456,82
01434	10/12/2020	OP 00785		BANCO DO BRASIL S/A	7.201,70	0,00	90.255,12
01444	17/12/2020	OP 00845		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	90.213,12
01446	17/12/2020	OP 00859		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	68,43	0,00	90.144,69
01447	17/12/2020	OP 00861		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	68,43	0,00	90.076,26
01445	17/12/2020	OP 00851		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.	259,99	0,00	89.816,27
01442	17/12/2020	OP 00790		UNIMED CARUARU	277,80	0,00	89.538,47
01439	17/12/2020	OP 00783		ALCIDES MAURICIO DOS SANTOS	302,40	0,00	89.236,07
01441	17/12/2020	OP 00787		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,31	0,00	88.898,76
01440	17/12/2020	OP 00786		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	574,00	0,00	88.324,76
01449	17/12/2020	OP 00874		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	662,10	0,00	87.662,66
01443	17/12/2020	OP 00808		UNIMED CARUARU	670,98	0,00	86.991,68
01448	17/12/2020	OP 00788		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4.710,89	0,00	82.280,79
01465	18/12/2020	OP 00829		BANCO DO BRASIL S/A	308,74	0,00	81.972,05
01453	18/12/2020	OP 00795		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	479,60	0,00	81.492,45
01458	18/12/2020	OP 00800		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	546,00	0,00	80.946,45
01460	18/12/2020	OP 00816		COMPANHIA ENERGÉTICA	600,20	0,00	80.346,25
01475	18/12/2020	OP 00870		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	683,20	0,00	79.663,05
01476	18/12/2020	OP 00871		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	683,20	0,00	78.979,85
01477	18/12/2020	OP 00872		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	683,20	0,00	78.296,65
01470	18/12/2020	OP 00863		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	685,86	0,00	77.610,79
01473	18/12/2020	OP 00867					



CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11441-3 - CAMARA DUOD 70% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							74.672,30
01471	18/12/2020	OP 00864		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	992,00	0,00	73.680,30
01461	18/12/2020	OP 00818		FM RADIO A VOZ DO AGRESTE LTDA	1.000,00	0,00	72.680,30
01468	18/12/2020	OP 00833		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	1.311,89	0,00	71.368,41
01454	18/12/2020	OP 00796		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	1.656,80	0,00	69.711,61
01457	18/12/2020	OP 00799		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	1.824,69	0,00	67.886,92
01483	18/12/2020	TR 00030		Transferencia de valores.	2.650,00	0,00	65.237,92
01469	18/12/2020	OP 00834		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	3.711,96	0,00	61.525,96
01459	18/12/2020	OP 00809		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	5.051,09	0,00	56.474,87
01466	18/12/2020	OP 00831		MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	5.181,79	0,00	51.293,08
01467	18/12/2020	OP 00832		ADILSON TAVARES DAS NEVES	5.203,41	0,00	46.089,67
01481	18/12/2020	TR 00028		Transferencia de valores.	22.700,00	0,00	23.386,67
01489	21/12/2020	OP 00812		JOSEVALDO JOSE DA SILVA* NALDINHO (	1.005,00	0,00	22.381,67
01491	21/12/2020	OP 00814		VIA VAREJO	1.023,90	0,00	21.357,77
01492	21/12/2020	OP 00815		SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E	1.045,00	0,00	20.312,77
01490	21/12/2020	OP 00813		MAGAZINE LUIZA S/A	1.215,05	0,00	19.100,72
01495	22/12/2020	OP 00848		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	677,96	0,00	18.422,76
01496	22/12/2020	OP 00849		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	677,96	0,00	17.744,80
01493	22/12/2020	OP 00846		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	680,58	0,00	17.064,22
01494	22/12/2020	OP 00847		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	680,58	0,00	16.383,64
01503	23/12/2020	TR 00033		Transferencia de valores.	3.300,00	0,00	13.083,64
01501	23/12/2020	TR 00032		Transferencia de valores.	3.600,00	0,00	9.483,64
01520	24/12/2020	TR 00031		Transferencia de valores.	0,00	454,70	9.938,33
01513	24/12/2020	OP 00838		TELEMAR NORTE LESTE S/A	17,07	0,00	9.921,26
01516	24/12/2020	OP 00841		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	62,67	0,00	9.858,59
01514	24/12/2020	OP 00839		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	63,98	0,00	9.794,62
01515	24/12/2020	OP 00840		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	64,14	0,00	9.730,48
01510	24/12/2020	OP 00835		TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,06	0,00	9.627,42
01517	24/12/2020	OP 00850		A BARBOSA JUNIOR FARMACIA	125,00	0,00	9.502,42
01511	24/12/2020	OP 00836		TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,06	0,00	9.340,36
01512	24/12/2020	OP 00837		TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,06	0,00	9.178,30
01506	24/12/2020	OP 00810		NAILMA KARLA AZEVEDO FERREIRA-MER	620,55	0,00	8.557,75
01507	24/12/2020	OP 00811		NAILMA KARLA AZEVEDO FERREIRA-MER	855,80	0,00	7.701,95
01524	28/12/2020	OP 00843		POSTO SAO JOAO LTDA	722,00	0,00	6.979,95
01529	29/12/2020	OP 00854		FABIO LUIZ MONTEIRO PONTES	215,00	0,00	6.764,95
01528	29/12/2020	OP 00852		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	343,53	0,00	6.421,42
01526	29/12/2020	OP 00828		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	400,00	0,00	6.021,42
01527	29/12/2020	OP 00830		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.109,52	0,00	4.911,90
01534	30/12/2020	OP 00857		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	9,45	0,00	4.902,45
01537	30/12/2020	OP 00868		BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	4.871,10
01535	30/12/2020	OP 00860		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	80,00	0,00	4.791,10
01531	30/12/2020	OP 00853		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	440,00	0,00	4.351,10
01536	30/12/2020	OP 00862		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	800,00	0,00	3.551,10
01532	30/12/2020	OP 00855		JOSE EUDES BATISTA DE ARRUDA	1.520,00	0,00	2.031,10
01533	30/12/2020	OP 00856		AYRTON SENNA ALVES TORRES	2.020,55	0,00	10,55
01542	31/12/2020	TR 00034		Transferencia de valores.	0,00	10,55	21,10



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BATISTINA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicel.tcepa.mg.gov.br/verificacao>



CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11441-3 - CAMARA DUOD 70% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.151,09
01543	31/12/2020	TR 00034		Transferencia de valores.	10,55	0,00	10.55
Total . .					223.595,44	207.151,09	
Saldo Atual . . .							10.55
Total Geral . .					223.595,44	207.151,09	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.cpf.br/verificar/438040a4-e572-41a9-97c2-ec84f1056bf>
Código do documento: 438040a4-e572-41a9-97c2-ec84f1056bf



G336311649533

31/12/2020 17:58:14



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 11441-3 CAM MUNICIPAL AGRESTINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.454,90 C
08/12/2020		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	3.931,73 C	
				08/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
08/12/2020		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	202.754,11 C	223.140,74 C
				08/12 0196 1002-2 PMAIPTU			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.044.250	10.927,12 D	
				09/12 0159 44250-X MARCOS A O SIL			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	8.987,70 D	
				09/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.696	4.774,99 D	
				09/12 0196 5696-0 JOSE EDEILDO D			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.006.499	4.846,06 D	
				09/12 0196 6499-8 SHEILA MARIA D			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.106	4.774,99 D	
				09/12 0196 7106-4 SAULO ALVES BA			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.112	4.827,12 D	
				09/12 0196 7112-9 SONALDO SERAFI			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.102	3.164,97 D	
				09/12 0196 9102-2 JOAO ANTONIO L			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.358	754,23 D	
				09/12 0196 10358-6 JOSUEL JOSE DE			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.372	1.310,44 D	
				09/12 0196 10372-1 SUELENE CARLOS			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.373	3.931,73 D	
				09/12 0196 10373-X MARIA SALOME D			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.374	2.018,60 D	
				09/12 0196 10374-8 JOSE VALTER BA			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.014.746	7.201,70 D	
				09/12 0196 14746-X CAMARA MUNICIP			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.743	986,09 D	
				09/12 0196 15743-0 PATRICIA CARLA			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.961	3.893,17 D	
				09/12 0196 15961-1 JOSE EDISON DA			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.961	5.124,35 D	
				09/12 0196 15961-1 JOSE EDISON DA			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.008	4.774,99 D	
				09/12 0196 16008-3 PAULO FERNANDO			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.035	1.380,08 D	
				09/12 0196 16035-0 EDINALDO JOSE			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.080	1.876,56 D	
				09/12 0196 16080-6 MARIA JOSE BAR			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.607	1.065,22 D	
				09/12 0196 16607-3 PAULA DA SILVA			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.993	4.689,65 D	
				09/12 0196 16993-5 AYRTON SENNA A			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.480,64 D	
				09/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	6.866,86 D	
				09/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.910	2.642,31 D	
				09/12 0196 17910-8 MIKAELLY STHEF			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 438040a4-e572-41a9-97c2-ec04f1056b0f



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 438040a4-e572-41a9-97c2-ec64f1056bfb

09/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.167	2.082,22 D	
		09/12 0196 18167-6 JULYANN VINICI			
09/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.470	4.774,99 D	
		09/12 0196 19470-0 GENIVALDO LUIZ			
09/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.969	2.642,31 D	
		09/12 0196 19969-9 GLEYDSON V DA			
09/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.022.120	4.774,99 D	
		09/12 0196 22120-1 GERALDO JUNIOR			
09/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.023.164	4.774,99 D	
		09/12 0196 23164-9 JOSE GIVALDO L			
09/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.023.176	5.184,17 D	
		09/12 0196 23176-2 SEVERINO JOSE			
09/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.053.970	7.768,12 D	
		09/12 0196 53970-8 MARIA J M B SA			
09/12/2020	0196	99015 120 Transferido para Poupança	550.196.510.010.218	354,76 D	
		09/12 0196 510010218-3 IRACEMA ROZEND			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.901	68,96 D	
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 05/2013			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.902	68,96 D	
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 05/2013			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.903	68,96 D	
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 05/2013			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.904	68,70 D	
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 06/2013			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.905	68,70 D	
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 06/2013			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.906	68,70 D	97.071,64 C
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 06/2013			
14/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.017.249	4.827,12 D	92.244,52 C
		14/12 2388 17249-9 EDSON PEDRO DA			
17/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	5.372,99 D	
		17/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
17/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	574,00 D	
		17/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C			
17/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.102	1.610,02 D	
		17/12 0196 9102-2 JOAO ANTONIO L			
17/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.358	379,38 D	
		17/12 0196 10358-6 JOSUEL JOSE DE			
17/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.014.746	308,74 D	
		17/12 0196 14746-X CAMARA MUNICIP			
17/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.005.212	302,40 D	
		17/12 1052 5212-4 ALCIDES MAURIC			
17/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.116.345	259,99 D	
		17/12 1245 116345-0 EMPREEND P MEN			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	337,31 D	
		104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	42,00 D	
		104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM			
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	948,78 D	
		UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.668	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.669	10,45 D	82.088,01 C
		Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.044.250	5.181,79 D	
		18/12 0159 44250-X MARCOS A O SIL			
18/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.007.049	5.203,41 D	
		18/12 0196 7049-1 ADILSON TAVARE			
18/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.343	22.700,00 D	
		18/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN			
18/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.343	2.650,00 D	
		18/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN			
18/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	5.051,09 D	
		18/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO			
18/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	1.824,69 D	



18/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
18/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.050.554	1.000,00 D	
18/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	1.311,89 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	3.711,96 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	546,00 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804	479,60 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	693,77 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.806	1.656,80 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.807	872,00 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.808	992,00 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.809	685,86 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 05/2013					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.810	685,86 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 05/2013					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.811	685,86 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 05/2013					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.812	683,20 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 06/2013					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.813	683,20 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 06/2013					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.814	683,20 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 06/2013					
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.815	600,20 D	23.505,63 C
CELPE					
21/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	1.045,00 D	
21/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	1.215,05 D	
MAGAZINE LUIZA S A					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	1.023,90 D	20.221,68 C
VIA VAREJO S.A.					
22/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.016.250	1.005,00 D	
22/12 4076 16250-7 JOSENALDO JOSE					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.201	68,43 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 07/2013					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.202	680,58 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 07/2013					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.203	680,58 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 07/2013					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.204	677,96 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 08/2013					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.205	677,96 D	
GPS- Ident.: 11474277000172 - 08/2013					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.206	68,43 D	16.362,74 C
GPS- Ident.: 11474277000172 - 07/2013					
23/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.343	3.600,00 D	
23/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN					
23/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.343	3.300,00 D	9.462,74 C
23/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN					
24/12/2020	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.010.343	454,70 C	
24/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN					
24/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	855,80 D	
24/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A					
24/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	620,55 D	
24/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A					
24/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.020.136	125,00 D	
24/12 0196 20136-7 A B JR FARMACI					

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SIL VA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 438040a4-e572-41a9-97c2-ec94f1056fbf



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4380404-e572-41a9-97c2-ec94f1056b0f

24/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.401	103,06 D	
24/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.402	162,06 D	
24/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.403	162,06 D	
24/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.404	17,07 D	
24/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.405	63,98 D	
24/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.406	64,14 D	
24/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.407	62,67 D	7.681,05 C
28/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada 28/12 0196 18788-7 POSTO SAO JOAO	550.196.000.018.788	722,00 D	6.959,05 C
29/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada 29/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C	550.196.000.005.054	1.109,52 D	
29/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada 29/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C	550.196.000.005.054	400,00 D	
29/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada 29/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C	550.196.000.005.054	343,53 D	
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 59948663420 FABIO LUIZ MONTEI	122.901	215,00 D	
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.077.008	10,45 D	4.880,55 C
30/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada 30/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C	550.196.000.005.054	80,00 D	
30/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada 30/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C	550.196.000.005.054	9,45 D	
30/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada 30/12 0196 16993-5 AYRTON SENNA A	550.196.000.016.993	2.020,55 D	
30/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada 30/12 2559 11819-2 JOSE EUDES BAT	552.559.000.011.819	1.520,00 D	
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.001	440,00 D	
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.002	800,00 D	10,55 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			10,55 C
Saldo					10,55 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE170478 MARCOS A O SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas	311201	CAMARA DUOD 30%	
Banco	001	Conta	10343-8 — 10343-8
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.rctcpetico.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 438040a4-e572-41a9-97c2-ec84f1056bf

**CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10343-8 - CAMARA DUOD 30% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.872,88
01372	01/12/2020	OP 00771		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	496,00	0,00	22.386,88
01374	04/12/2020	OP 00757		TIM CELULAR S/A	223,06	0,00	22.163,82
01373	04/12/2020	OP 00756		TIM CELULAR S/A	277,50	0,00	21.886,32
01375	04/12/2020	OP 00769		UNIMED CARUARU	974,20	0,00	20.912,12
01389	09/12/2020	OP 00777		J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	124,50	0,00	20.787,62
01381	09/12/2020	OP 00759		MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	504,00	0,00	20.283,62
01402	09/12/2020	OP 00873		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	669,78	0,00	19.613,84
01382	09/12/2020	OP 00760		SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E	800,00	0,00	18.803,84
01383	09/12/2020	OP 00761		A & A CONTABILIDADE LTDA	2.125,76	0,00	16.688,08
01401	09/12/2020	OP 00775		ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JUN	4.018,68	0,00	12.669,40
01388	09/12/2020	OP 00776		ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JUN	4.688,46	0,00	7.980,94
01384	09/12/2020	OP 00770		CGA CONTHABILGOVERNAMENTAL ACC /	5.000,00	0,00	2.972,94
01435	14/12/2020	OP 00824		L.F. SILVA XEROX AGRESTINA - ME	590,00	0,00	2.382,94
01436	15/12/2020	OP 00825		PAULA DA SILVA SANTOS	69,74	0,00	2.313,20
01437	15/12/2020	OP 00826		PAULA DA SILVA SANTOS	69,74	0,00	2.243,46
01438	15/12/2020	OP 00817		FRANCISCO DE ASSIS BARROS	800,00	0,00	1.443,46
01482	18/12/2020	TR 00030		Transferencia de valores.	0,00	2.650,00	4.093,46
01480	18/12/2020	TR 00028		Transferencia de valores.	0,00	22.700,00	26.793,46
01462	18/12/2020	OP 00822		ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JUN	1.324,66	0,00	25.478,80
01463	18/12/2020	OP 00823		ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JUN	1.324,66	0,00	24.154,14
01455	18/12/2020	OP 00797		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	7.842,23	0,00	16.311,91
01464	18/12/2020	OP 00827		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	14.762,00	0,00	1.549,91
01502	23/12/2020	TR 00033		Transferencia de valores.	0,00	3.300,00	4.842,91
01500	23/12/2020	TR 00032		Transferencia de valores.	0,00	3.600,00	8.442,91
01498	23/12/2020	OP 00842		POSTO SAO JOAO LTDA	0,60	0,00	8.442,27
01497	23/12/2020	OP 00819		ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	3.578,79	0,00	4.863,48
01519	24/12/2020	TR 00031		Transferencia de valores.	454,70	0,00	4.408,78
01508	24/12/2020	OP 00821		THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA	1.237,68	0,00	3.171,10
01509	24/12/2020	OP 00820		THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA	2.000,00	0,00	1.171,10
01525	29/12/2020	OP 00758		POSTO SAO JOAO LTDA	1.108,40	0,00	62,70
01530	30/12/2020	OP 00844		BANCO DO BRASIL S/A	62,70	0,00	0,00
01544	31/12/2020	TR 00035		Transferencia de valores.	0,00	149,32	149,32
01545	31/12/2020	TR 00035		Transferencia de valores.	149,32	0,00	0,00
Total . .					55.277,16	32.399,32	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					55.277,16	32.399,32	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA - CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA
Acesse em: <https://eicel.tcepa.mg.gov.br/validar>



G3363116495333
31/12/2020 17:56:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.icepe.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 4380404-e572-41a9-97c2-ec94f1056bf

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 10343-8 C MUN AGRESTINA DUODECIMO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.877,84 C
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	496,00 D	22.381,84 C
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	974,20 D	
				UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
04/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.402	277,50 D	
				TIM S/A			
04/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.403	223,06 D	20.907,08 C
				TIM S/A			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.012.034	124,50 D	
				09/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.788	1.108,40 D	
				09/12 0196 18788-7 POSTO SAO JOAO			
09/12/2020		0196	99015 120	Transferido para Poupança	550.196.510.007.244	504,00 D	
				09/12 0196 510007244-6 MARCOS F OLIVE			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	800,00 D	
				09/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.125,76 D	
				09/12 2559 11958-X A & A CONTABIL			
09/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.005.208	5.000,00 D	
				09/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.688,46 D	
				033 3757 58515275449 ROBERTO NUNES MAC			
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.688,46 D	
				033 3757 58515275449 ROBERTO NUNES MAC			
09/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.029.581	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.029.582	10,45 D	1.846,60 C
				Cobrança referente 09/12/2020			
14/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.163	590,00 D	1.256,60 C
				14/12 0196 7163-3 L F S XEROX AG			
15/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.607	69,74 D	
				15/12 0196 16607-3 PAULA DA SILVA			
15/12/2020		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.607	69,74 D	
				15/12 0196 16607-3 PAULA DA SILVA			
15/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	800,00 D	
				033 3090 012356238000133 FRANCISCO DE			
15/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.007.836	10,45 D	306,67 C
				Cobrança referente 15/12/2020			
18/12/2020		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	22.700,00 C	
				18/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
18/12/2020		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.650,00 C	
				18/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
18/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	7.842,23 D	
				GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2020			
18/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802	14.762,00 D	
				GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2020			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.324,66 D	
				033 3757 58515275449 ROBERTO NUNES MAC			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.324,66 D	
				033 3757 58515275449 ROBERTO NUNES MAC			

18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.063.966	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.063.967	10,45 D	382,22 C
		Cobrança referente 18/12/2020			
23/12/2020	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.600,00 C	
		23/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
23/12/2020	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.300,00 C	
		23/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
23/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.788	0,60 D	
		23/12 0196 18788-7 POSTO SAO JOAO			
23/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.013.674	2.000,00 D	
		23/12 1421 13674-3 THAIS DOMINQU			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.578,79 D	
		104 0559 41597192449 ANNA KAROLLINA PI			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.076.757	10,45 D	1.692,38 C
		Cobrança referente 23/12/2020			
24/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.011.441	454,70 D	
		24/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
24/12/2020	0196	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.013.674	1.237,68 D	0,00 C
		24/12 1421 13674-3 THAIS DOMINQU			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC585206 AYRTON S A TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 438040a4-e572-41a9-97c2-ec64f1056fbf