



# CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAM. MUN DE PETROLIN Banco 001 Conta 17825-x

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.592.617,06

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

24/09/2020	700422	CAMARA MUNICIPAL PETROLINA	3.023,06	
30/12/2020	700555	BRUNO MARQUES DE SOUZA	2.702,50	
30/12/2020	700556	FRANCISCA VALQUIRIA NUNES D	4.030,00	
				9.755,56

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

30/12/2020		DIF FOLHA	9.275,31	
				9.275,31

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.573.586,09

Documento Assinado Digitalmente por: OSORIO FERREIRA SIQUEIRA, ANTONIO CARLOS BENEVIDES  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validar...  
Código do documento: 0180953-29e9-4b4a-a9ea-bf8aa24049a5



# CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2020

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

Page 2

**Banco: 001 Banco do Brasil S.A.**  
**Conta: 17825-x - CAM. MUN DE PETR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>2.090.596,99</b>
01542	21/12/2020	OP 00701		TIM- TELPE CELULAR S/A	5.532,09	0,00	2.085.055,99
01537	21/12/2020	OP 00696		AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA	57.870,00	0,00	2.027.185,99
01543	21/12/2020	OP 00702		CAMARA MUNICIPAL PETROLINA	214.375,17	0,00	1.812.810,77
01551	22/12/2020	OC 00721		RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO SALA	0,00	805,42	1.813.616,19
01548	22/12/2020	OP 00703		DSA CONSULTORIA S/C	1.539,00	0,00	1.812.081,19
01550	22/12/2020	OP 00705		POLOS REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAC	2.100,00	0,00	1.809.981,19
01549	22/12/2020	OP 00704		R&P COMERCIO E SERVIÇOS	3.160,00	0,00	1.806.821,19
01553	23/12/2020	OP 00707		SANDRO R. P. DE SOUZA-ME	3.736,22	0,00	1.803.084,97
01554	23/12/2020	OP 00708		TOP EVENTOS PRODUÇÕES	3.756,15	0,00	1.799.328,82
01552	23/12/2020	OP 00706		IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO M	5.233,73	0,00	1.794.095,09
01555	23/12/2020	OP 00709		ZERAK-MULTIVENDAS E COM. E SERVIÇ	5.501,93	0,00	1.788.593,16
01556	23/12/2020	OP 00710		IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO M	7.102,93	0,00	1.781.490,23
01575	28/12/2020	OC 00729		RESTITUIÇÃO EMPRENHO Nº 170100	0,00	313,76	1.781.804,00
01576	28/12/2020	OC 00730		RESTITUIÇÃO EMPRENHO Nº2108001	0,00	419,82	1.782.223,82
01561	28/12/2020	OP 00713		KM-SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.254,80	0,00	1.779.969,02
01560	28/12/2020	OP 00712		L E M TELECOMUNICACOES LTDA-ME	2.275,16	0,00	1.777.693,86
01563	28/12/2020	OP 00715		I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL	3.948,87	0,00	1.773.745,00
01564	28/12/2020	OP 00711		MARCOS MALAQUIAS DA SILVA - ME	17.505,00	0,00	1.756.239,99
01562	28/12/2020	OP 00714		UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTD.	29.796,00	0,00	1.726.443,99
01579	29/12/2020	OP 00718		INFORCENTER	440,00	0,00	1.726.003,99
01580	29/12/2020	OP 00719		PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	526,35	0,00	1.725.477,64
01577	29/12/2020	OP 00716		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGF	821,05	0,00	1.724.656,59
01581	29/12/2020	OP 00720		I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL	9.361,76	0,00	1.715.294,83
01578	29/12/2020	OP 00717		JOTAEF CONTRUCOES E SERVIÇOS EIRE	123.263,22	0,00	1.592.030,56
01589	30/12/2020	OC 00734		RENDIMENTOS MES DEZEMBRO DE 20	0,00	181,92	1.592.212,48
01587	30/12/2020	OP 00723	700555	BRUNO MARQUES DE SOUZA	2.702,50	0,00	1.589.509,98
01588	30/12/2020	OP 00722	700556	FRANCISCA VALQUIRIA NUNES DA SILVA	4.030,00	0,00	1.585.479,98
01586	30/12/2020	OP 00721	700554	DISTEC MATALURGICA	10.260,00	0,00	1.575.219,98
01590	31/12/2020	OP 00724		BANCO DO BRASIL S/A	1.633,29	0,00	1.573.586,69
<b>Total . .</b>							<b>2.057.965,65 1.661.277,39</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.573.586,69</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>2.057.965,65 1.661.277,39</b>



Documento Assinado Digitalmente por: OS CARLOS FERREIRA SOUZA SILVA, CPF: 097035448-0, em 31/12/2020 às 15:44:55. Acesse em: https://eicel.tcepe.com.br/