


**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

**Nome** VALTAIR MARTINS (Master)  
**CPF** 253.044.961-91  
**Empresa** CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA  
**CNPJ** 84.139.625/0001-29  
**Agência** 0096  
**Conta** 000393118-8

PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021

Emitido em: 01/02/2021 11:21:43

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
11/01	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	96000	40.000,00	40.000,00
12/01	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1973	-290,00	39.710,00
15/01	CHEQUE PG EM ESPECIE TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	96000	68.340,48	108.050,48
18/01	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE CH DEP BANPARA Caixa Presencial	1980	-1.068,77	
18/01	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	1981	-3.002,37	
18/01	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	1982	-3.019,18	
18/01	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	1985	-4.917,71	
18/01	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	1992	-5.074,12	
18/01	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1995	-4.969,85	
18/01	CHEQUE PG EM ESPECIE TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-5.162,30	
18/01	TRANSFERENCIA ELET DOC E TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-2.400,00	
18/01	TRANSFERENCIA ELET DOC E CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1975	-1.017,50	
18/01	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1989	-5.021,98	
18/01	CHEQUE PG EM ESPECIE TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-10.000,00	62.396,70
19/01	TRANSFERENCIA ELET DOC E CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1990	-4.917,71	
19/01	CHEQUE PG EM ESPECIE CH COMPE SUPERIOR Caixa Presencial	1976	-1.017,50	
19/01	CHEQUE COMPE SUPERIOR CH COMPE SUPERIOR Caixa Presencial	1979	-1.117,60	55.343,89
20/01	CHEQUE COMPE SUPERIOR CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1984	-5.074,12	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			

20/01	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1987	-4.969,85	
20/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1983	-5.021,98	
20/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1993	-4.969,85	
20/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2006	-2.499,00	
20/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1978	-1.117,60	
20/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1974	-1.017,50	
20/01	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	96000	108.340,48	
20/01	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE Caixa Presencial	2009	-45.498,58	
20/01	CHEQUE PG ESPECIAL E DIV Caixa Presencial	1988	-5.021,98	
20/01	CHEQUE COMPE SUPERIOR Caixa Presencial	1977	-1.017,50	
20/01	CHEQUE COMPE SUPERIOR Caixa Presencial	1994	-4.917,71	82.558,70
21/01	CHEQUE COMPE SUPERIOR Caixa Presencial	2008	-900,00	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2000	-639,00	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1986	-4.969,85	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2003	-639,00	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1999	-1.278,00	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2004	-639,00	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1998	-639,00	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2002	-1.278,00	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1996	-639,00	
21/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2011	-710,45	70.227,40
22/01	CHEQUE COMPE SUPERIOR Caixa Presencial	2010	-400,00	
22/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2001	-639,00	
22/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	1991	-5.021,98	64.166,42
27/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2012	-390,00	63.776,42
28/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2023	-1.917,00	
28/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2026	-1.917,00	
28/01	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2027	-1.278,00	

28/01	CH PG EM ESPECIE	2017	-1.200,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
28/01	CH PG EM ESPECIE	2018	-5.200,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
28/01	CH DEP BANP INTER	2024	-1.917,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE DEPOSITO BANP INTER			
28/01	CH DEP BANPARA	2021	-1.917,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
28/01	CH PG EM ESPECIE	2028	-1.917,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
28/01	CH PG EM ESPECIE	2016	-1.229,96	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
28/01	TRANSF ELET DOC E	0	-250,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELET DOC E			
28/01	CH PG EM ESPECIE	2019	-505,50	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
28/01	CH PG EM ESPECIE	2025	-1.917,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
28/01	CH COMPE SUPERIOR	2005	-3.000,01	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
28/01	CH COMPE DEVLV.	2005	3.000,01	42.610,96
	CHEQUE COMPE DEVLV.			
29/01	CH DEP BANPARA	2030	-2.556,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
29/01	CH PG EM ESPECIE	2029	-2.556,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
29/01	CH PG EM ESPECIE	2031	-2.556,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
29/01	CH PG EM ESPECIE	2032	-2.556,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
29/01	CH COMPE SUPERIOR	2022	-1.917,00	30.469,96
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			

-----  
 \* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/02/2021:

Saldo Conta Corrente 30.469,96  
 SALDO PARA SAQUE 30.469,96

-----  
 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 às 11:28



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 037 Conta 393118

Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario 30.469,96

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

20/01/2021	002005	V E FOTO STUDIO COMERCIAL LT	3.000,01
28/01/2021	002013	FLAVIO TUESTA PADILLA	450,00
28/01/2021	002014	NORTE CARAJAS GRAFICA E COI	432,00
28/01/2021	002015	REZENDE WILLE COMERCIO DE C	176,00
28/01/2021	002020	R. L. COMERCIO MAT. DE CONSTI	1.725,60
			5.783,61

Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade 24.686,35

WELLITON FERREIRA ORBANO  
VEREADOR PRESIDENTE  
897.921.732-34

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR  
097.093.472-68

VALTAIR MARTINS  
TESOUREIRO  
253.044.961-91


**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

**Nome** VALTAIR MARTINS (Master)  
**CPF** 253.044.961-91  
**Empresa** CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA  
**CNPJ** 84.139.625/0001-29  
**Agência** 0096  
**Conta** 000393118-8

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Emitido em: 01/03/2021 12:02:34

SALDO ANTERIOR 30.469,96

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2020	-1.725,60	
01/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
01/02	CH COMPE SUPERIOR	2005	-3.000,01	
01/02	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
01/02	CH COMPE DEVLV.	2005	3.000,01	28.744,36
01/02	CHEQUE COMPE DEVLV.			
02/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2034	-4.682,16	
02/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
02/02	CH COMPE SUPERIOR	2033	-6.700,00	17.362,20
02/02	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
03/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2035	-4.797,00	
03/02	CHEQUE PG EM ESPECIE			
03/02	CH COMPE SUPERIOR	2014	-432,00	
03/02	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
03/02	CH COMPE SUPERIOR	2005	-3.000,01	9.133,19
03/02	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
04/02	CH COMPE SUPERIOR	2015	-176,00	8.957,19
04/02	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
05/02	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-2.860,00	
05/02	TRANSFERENCIA ELET DOC E			
05/02	CH COMPE SUPERIOR	2013	-450,00	5.647,19
05/02	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
10/02	CRED TED	10	104.625,62	110.272,81
10/02	CREDITO TED			
11/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2045	-1.570,00	
11/02	CHEQUE PG EM ESPECIE			
11/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2036	-3.195,00	
11/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
11/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2042	-1.917,00	
11/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
11/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2041	-1.917,00	
11/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
11/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2040	-1.917,00	
11/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
11/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2039	-1.917,00	
11/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
11/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2037	-1.917,00	
11/02	CHEQUE PG EM ESPECIE			
11/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2038	-1.917,00	94.005,81
11/02	CHEQUE PG EM ESPECIE			

12/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2046	-2.556,00	91.449,81
17/02	CHEQUE PG EM ESPECIE TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial	96000	-10,00	91.439,81
18/02	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	2071	-707,13	
18/02	CHEQUE PG ESPECIAL E DIV CH COMPE SUPERIOR	2043	-1.917,00	88.815,68
19/02	CHEQUE COMPE SUPERIOR CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2056	-1.117,60	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2055	-1.117,60	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2053	-1.017,50	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2068	-4.917,71	
19/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2048	-1.068,77	
19/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2049	-3.002,37	
19/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	96000	107.102,20	
19/02	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-10.000,00	
19/02	TRANSFERENCIA ELET DOC E TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-2.400,00	
19/02	TRANSFERENCIA ELET DOC E TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-5.162,30	
19/02	TRANSFERENCIA ELET DOC E CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2052	-1.017,50	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2067	-4.969,85	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2061	-1.162,13	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2050	-3.019,18	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2070	-4.969,85	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2058	-1.242,26	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2069	-4.969,85	
19/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2063	-5.021,98	139.741,43
22/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2072	-1.364,90	
22/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2047	-1.278,00	
22/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2051	-1.017,50	
22/02	CHEQUE PG EM ESPECIE CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2075	-35.115,98	
22/02	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2065	-1.244,35	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			

22/02	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial CHEQUE PG ESPECIAL E DIV	2073	-44.236,80	
22/02	CH COMPE SUPERIOR CHEQUE COMPE SUPERIOR	2054	-1.017,50	54.466,40
23/02	CH COMPE SUPERIOR CHEQUE COMPE SUPERIOR	2062	-5.021,98	49.444,42
24/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2076	-400,00	49.044,42
25/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2077	-908,60	48.135,82
26/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial CHEQUE DEPOSITO BANPARA	2059	-4.917,71	
26/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2082	-1.280,00	
26/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2084	-2.556,00	
26/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2066	-5.074,12	
26/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2085	-2.556,00	
26/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2087	-1.500,00	
26/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2086	-2.556,00	
26/02	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial DEBITO CONS CAMARA	202102	-12.793,94	
26/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	2060	-4.969,85	
26/02	CH DEP BANPARA Caixa Presencial CHEQUE DEPOSITO BANPARA	2080	-176,40	9.755,80

-----  
\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/03/2021:

Saldo Conta Corrente	7.519,30
SALDO PARA SAQUE	7.519,30

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
-----

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 1 de março de 2021 às 12:04



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 037 Conta 393118

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario 9.755,80

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

19/02/2021	002064	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREAD	3.488,84
24/02/2021	002078	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	484,70
24/02/2021	002079	REZENDE WILLE COMERCIO DE C	180,00
24/02/2021	002081	NOVO LAR MATERIAIS PARA COM	431,10
26/02/2021	002083	CARLOS EDUARDO FERREIRA M/	2.236,50
			6.821,14

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade 2.934,66

WELLITON FERREIRA ORBANO  
VEREADOR PRESIDENTE  
897.921.732-34

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR  
097.093.472-68

VALTAIR MARTINS  
TESOUREIRO  
253.044.961-91




**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

**Nome** VALTAIR MARTINS (Master)  
**CPF** 253.044.961-91  
**Empresa** CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA  
**CNPJ** 84.139.625/0001-29  
**Agência** 0096  
**Conta** 000393118-8

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

Emitido em: 06/04/2021 11:22:16

SALDO ANTERIOR 9.755,80

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2083	-2.236,50	7.519,30
02/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2064	-3.488,84	
02/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2078	-484,70	3.545,76
05/03	CH COMPE SUPERIOR CHEQUE COMPE SUPERIOR	2088	-1.917,00	1.628,76
08/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2079	-180,00	1.448,76
09/03	CH COMPE SUPERIOR CHEQUE COMPE SUPERIOR	2081	-431,10	1.017,66
11/03	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	96000	70.000,00	
11/03	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	96000	37.102,19	
11/03	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE Caixa Presencial	2089	-1.917,00	
11/03	CH DEP BANPARA CHEQUE DEPOSITO BANPARA	2094	-1.917,00	
11/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2092	-1.917,00	
11/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2090	-1.917,00	
11/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2095	-1.917,00	
11/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2091	-1.917,00	
11/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2093	-1.278,00	95.339,85
18/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2079	-180,00	
18/03	CH COMPE SUPERIOR CHEQUE COMPE SUPERIOR	2079	180,00	95.339,85
19/03	CH COMPE DEVOLV. CHEQUE COMPE DEVOLV.	2079	180,00	95.339,85
19/03	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	96000	107.102,20	
19/03	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE Caixa Presencial	2100	-1.117,60	
19/03	CH PG EM ESPECIE CHEQUE PG EM ESPECIE			

19/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2101	-808,63	
19/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2111	-5.021,98	
19/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2097	-1.017,50	
19/03	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	2123	-1.304,72	
19/03	CHEQUE PG ESPECIAL E DIV TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-10.000,00	
19/03	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-5.162,30	
19/03	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-2.400,00	
19/03	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	2118	-4.917,71	
19/03	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2115	-4.969,85	
19/03	CHEQUE DEPOSITO BANPARA Caixa Presencial	2105	-4.969,85	
19/03	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2103	-3.002,37	
19/03	CHEQUE DEPOSITO BANPARA Caixa Presencial	2102	-1.068,77	
19/03	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2116	-4.917,71	
19/03	CHEQUE DEPOSITO BANPARA Caixa Presencial	2114	-5.074,12	
19/03	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2117	-1.879,94	
19/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2112	-3.488,84	
19/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2106	-1.242,26	
19/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2122	-2.556,00	
19/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2109	-1.162,13	
19/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2119	-2.556,00	
19/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2104	-3.019,18	
19/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2120	-2.556,00	
19/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2121	-2.556,00	
19/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2108	-4.969,85	
19/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2098	-1.017,50	119.685,24
22/03	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2113	-1.244,35	
22/03	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2126	-34.821,12	

	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
22/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2125	-42.948,59	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
22/03	CH COMPE SUPERIOR	2110	-5.021,98	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
22/03	CH COMPE SUPERIOR	2099	-1.017,50	34.631,70
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
23/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2128	-400,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
23/03	CH COMPE SUPERIOR	2129	-1.269,85	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
23/03	CH COMPE SUPERIOR	2130	-10.665,70	22.296,15
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
24/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2124	-708,89	21.587,26
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
25/03	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202103	-16.501,43	5.085,83
	DEBITO CONS CAMARA			

-----  
 \* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/04/2021:

Saldo Conta Corrente	5.085,83
SALDO PARA SAQUE	5.085,83

-----  
 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
 OUVIDORIA 0800 280 9040  
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 11:24



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 037 Conta 393118

Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario 5.085,83

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

22/03/2021	002127	REZENDE WILLE COMERCIO DE C	180,00	
				180,00

Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade 4.905,83

WELLITON FERREIRA ORBANO  
VEREADOR PRESIDENTE  
897.921.732-34

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR  
097.093.472-68

VALTAIR MARTINS  
TESOUREIRO  
253.044.961-91

▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

**Nome** VALTAIR MARTINS (Master)  
**CPF** 253.044.961-91  
**Empresa** CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA  
**CNPJ** 84.139.625/0001-29  
**Agência** 0096  
**Conta** 000393118-8

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Emitido em: 14/05/2021 13:30:52

SALDO ANTERIOR 5.085,83

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
06/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2131	-2.556,00	2.529,83
09/04	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2127	-180,00	2.349,83
12/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CRED TED	10	107.102,19	109.452,02
16/04	CREDITO TED CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2141	-808,63	
16/04	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2138	-1.017,50	
16/04	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2140	-1.117,60	
16/04	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2148	-4.969,85	
16/04	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2137	-1.017,50	
16/04	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2157	-1.879,94	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2156	-4.917,71	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2147	-4.917,71	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2154	-5.074,12	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2155	-3.095,51	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2135	-1.278,00	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2143	-3.002,37	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2142	-1.068,77	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2144	-3.019,18	
16/04	CHEQUE DEPOSITO BANPARA CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2159	-2.556,00	
16/04	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2163	-2.556,00	
16/04	CHEQUE PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2145	-4.969,85	

16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2146	-1.242,26	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2134	-1.278,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2132	-1.278,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2162	-2.556,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2149	-1.162,13	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2151	-2.208,39	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2152	-1.102,84	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2165	-2.556,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2153	-1.244,35	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2158	-2.556,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2133	-1.278,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2160	-2.556,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2161	-2.556,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
16/04	CH COMPE SUPERIOR	2139	-1.017,50	37.594,31
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
19/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2150	-5.021,98	32.572,33
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
20/04	CRED TED	10	107.102,20	
	CREDITO TED			
20/04	CH COMPE SUPERIOR	2136	-708,89	138.965,64
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
22/04	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-2.400,00	
	TRANSFERENCIA ELET DOC E			
22/04	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-5.162,30	
	TRANSFERENCIA ELET DOC E			
22/04	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-10.000,00	
	TRANSFERENCIA ELET DOC E			
22/04	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	2167	-44.000,31	
	CHEQUE PG ESPECIAL E DIV			
22/04	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2169	-31.642,85	
	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
22/04	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	2171	-738,20	
	CHEQUE PG ESPECIAL E DIV			
22/04	CH COMPE SUPERIOR	2166	-2.556,00	42.465,98
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
23/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2173	-639,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
23/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2174	-639,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
23/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2175	-639,00	
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
23/04	CH DEP BANPARA Caixa Presencial	2172	-639,00	
	CHEQUE DEPOSITO BANPARA			
23/04	CH COMPE SUPERIOR	2170	-9.858,96	30.051,02
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
26/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2164	-2.556,00	27.495,02
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
27/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	2168	-400,00	

CHEQUE PG EM ESPECIE			
27/04 DEB CONS CAMARA	202104	-23.575,36	3.519,66
Caixa Presencial			
DEBITO CONS CAMARA			

-----  
\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 14/05/2021:

Saldo Conta Corrente	85.511,79
SALDO PARA SAQUE	85.511,79

-----

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 14 de maio de 2021 às 13:39



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 037 Conta 393118

Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario 3.519,66

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

26/04/2021	002176	MARIZA FERREIRA DA SILVA	1.278,00
26/04/2021	002177	EDMAR PEREIRA RAMOS	1.278,00
30/04/2021	002179	FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREG	828,06
			3.384,06

Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade 135,60

---

WELLITON FERREIRA ORBANO  
VEREADOR PRESIDENTE  
897.921.732-34

---

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR  
097.093.472-68

---

VALTAIR MARTINS  
TESOUREIRO  
253.044.961-91