



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. C/C Nº 23.654-3 DUODÉCIMOS Banco 001 Conta 00001

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

29,11

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

20/09/2019

PAGO A MENOR NO BANCO

0,43

20/12/2019

PAGO A MENOR NO BANCO

0,43

0,86

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

28,25

EMANUEL CAETANO DE MENESES  
PRESIDENTE  
484.888.444-68

EDY ELVIS ASIS DE MENESES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
075.039.904-06

LUCIANO FLAVIO FILHO  
CONTADOR  
011.386.924-09

Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL CAETANO DE MENESES, LUCIANO FLAVIO FILHO  
Assinado em: 2019-12-31 10:00:00  
Código do documento: 073cde74-d607-41ca-87ac-48d2a641dda9



# CÂMARA MUN. DE CAMOCIM DE S. FÉLIX

PC SÃO FÉLIX, S/N, CENTRO

08861841/0001-03

Exercício: 2019

## EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL CAETANO DE MENESES, LUCIANO FLAVIO FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 073cde74-d607-4dca-87ac-48d2a641dda9

Conta: **00001 DUODÉCIMOS CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>3.855,41</b>
20/12/2019	191		Transf. Financeira Recebida	0,00	143.270,74	147.126,15
20/12/2019			JOSENILDO FERREIRA GOMES	332,50	0,00	146.793,65
20/12/2019			RODRIGO CABRAL DE BRITO OLIVEIR.	2.170,82	0,00	144.622,83
20/12/2019			REGINALDO FARIAS DE CASTRO	2.082,65	0,00	142.540,18
20/12/2019			D S NET LTDA-ME	150,00	0,00	142.390,18
20/12/2019			INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAC	8.290,36	0,00	134.099,82
20/12/2019			FOPAG SUBSÍDIOS	38.210,81	0,00	95.889,01
20/12/2019			FOPAG EFETIVOS	1.315,60	0,00	94.573,41
20/12/2019			FOPAG - COMISSONADOS	11.112,00	0,00	83.461,41
20/12/2019			INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAC	19.498,16	0,00	63.963,25
20/12/2019			J. E. SUPERMERCADOS LTDA	757,32	0,00	63.205,93
20/12/2019			L.S.SILVA COMBUSTIVEIS	1.479,28	0,00	61.726,65
20/12/2019			LUIZ & FLÁVIO CONSULTORIA LTDA	4.350,00	0,00	57.376,65
20/12/2019			G. DA SILVA INTELIGENTES EM CONTI	400,00	0,00	56.976,65
20/12/2019			OI - TELEMAR NORTE E NORDESTE S/	93,79	0,00	56.882,86
20/12/2019			PREFEITURA M. DE CAMOCIM DE SÃC	8.431,51	0,00	48.451,35
20/12/2019			SEVERINO BEZERRA DASILVA NETO	2.500,00	0,00	45.951,35
20/12/2019			SSOFTCOM -ASSESSORIA, SOFTWARE	700,00	0,00	45.251,35
20/12/2019			COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	13.186,16	0,00	32.065,19
20/12/2019			CECOM - CONSULTORIA ESPECIALIZA	7.250,00	0,00	24.815,19
20/12/2019			A & A CONTABILIDADE LTDA ME	2.000,00	0,00	22.815,19
20/12/2019			B P M SERVIÇOS LTDA	3.923,21	0,00	18.891,98
20/12/2019			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.047,43	0,00	12.844,55
20/12/2019			FOPAG - SCI	2.298,16	0,00	10.546,39
20/12/2019			CLICK STORE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	150,00	0,00	10.396,39
20/12/2019			Companhia Energética de Pernambuco	274,36	0,00	10.122,03
20/12/2019			EMANUEL CAETANO DE MENESES	6.600,00	0,00	3.522,03
20/12/2019			ERINALDO FERREIRA DE LIMA GAS E	100,00	0,00	3.422,03
23/12/2019			CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTI	3.187,98	0,00	234,05
31/12/2019			BANCO DO BRASIL S/A	205,20	0,00	28,85
Total . .				<b>147.097,30</b>	<b>143.270,74</b>	
Saldo Atual . . .						<b>28,85</b>



G33102100829771  
02/01/2020 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL CAETANO DE MENESES, LUCIANO FLAVIO FILHO  
Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:073cd74-de07-4dca-87ac-48d2a641dd49](https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:073cd74-de07-4dca-87ac-48d2a641dd49)

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 23654-3 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.833,64 C
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D	
			237 2530 015008684000145	SEVERINO BEZE			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.788	10,45 D	1.323,19 C
				Cobrança referente 12/12/2019			
19/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.029.683	150,00 D	1.173,19 C
			19/12 4997 29683-X	CLICK STORE M			
20/12/2019		1710	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	143.270,74 C	
			20/12 1710 2124-5 P M	CAMOCIM S			
20/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	1.850,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	2.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2019		1710	19843 002	Cheque	860.272	1.012,00 D	
20/12/2019		1710	19843 002	Cheque	860.273	1.012,00 D	
20/12/2019		1710	19843 002	Cheque	860.274	1.012,00 D	
20/12/2019		1710	19843 002	Cheque	860.275	1.012,00 D	
20/12/2019		1710	19843 002	Cheque	860.297	1.104,00 D	
20/12/2019		1710	19843 002	Cheque	860.298	918,16 D	
20/12/2019		1710	19843 002	Cheque	860.299	1.012,00 D	
20/12/2019		1710	19843 002	Cheque	860.303	332,50 D	
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	3.923,21 D	
			20/12 0570 18725-9 B P M	SERVICOS			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.834.000.029.072	400,00 D	
			20/12 0834 29072-6 G.DA	SILVA SIS			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	4.000,00 D	
			20/12 1146 12226-2 C	CONS ESPE CO			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	1.600,00 D	
			20/12 1146 12226-2 C	CONS ESPE CO			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.146.000.012.226	1.650,00 D	
			20/12 1146 12226-2 C	CONS ESPE CO			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.146.000.016.201	700,00 D	
			20/12 1146 16201-9	ASSOFTCOM - AS			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.006.329	5.188,67 D	
			20/12 1710 6329-0	IVANIZE BEZERR			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.006.471	3.275,48 D	
			20/12 1710 6471-8	MARLENE EDITE			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.006.644	303,60 D	
			20/12 1710 6644-3	MARIA BETANIA			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.009.676	1.479,28 D	
			20/12 1710 9676-8 L S	DA SILVA C			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.010.044	1.796,15 D	
			20/12 1710 10044-7	JOSE SEVERINO			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.012.515	348,97 D	
			20/12 1710 12515-6 J E	SUPERMERCA			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.012.515	286,45 D	
			20/12 1710 12515-6 J E	SUPERMERCA			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.012.515	99,70 D	
			20/12 1710 12515-6 J E	SUPERMERCA			
20/12/2019		1710	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.710.000.013.700	3.275,48 D	
			20/12 1710 13700-6	PEDRO JOAO DOS			



20/12/2019	1710	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.138	150,00 D
		20/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -		
20/12/2019	1710	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.486	2.082,65 D
		20/12 1710 15486-5 REGINALDO FARI		
20/12/2019	1710	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809	8.167,48 D
		20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
20/12/2019	1710	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809	264,03 D
		20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
20/12/2019	1710	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.006.447	2.000,00 D
		20/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE		
20/12/2019	1710	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.015.521	1.012,00 D
		20/12 4012 15521-7 WILLEMES JOSE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.306,27 D
		104 2192 41941764487 EDIMILSON GOMES D		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.054,56 D
		237 2530 48488844468 EMANUEL CAETANO D		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.431,63 D
		756 4293 03250561452 LUCIANO JOSE DA S		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.478,95 D
		104 2192 01837610495 MAILDE MOURA DE F		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.244,87 D
		033 4045 47798017453 MANOEL FERNANDITO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.478,96 D
		237 2530 06829243424 SIVALDO JOAO DA S		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.104,00 D
		104 2192 13245772408 ALANA MIRELY DA S		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.012,00 D
		104 2192 08156797426 ANELISE EVANGELIS		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.820,00 D
		104 0051 07503990406 EDY ELVIS ASSIS D		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.380,00 D
		237 2530 10929391489 KESSIA EMILLIANA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.012,00 D
		237 2530 69845700420 VANDERLEI OLIVEIR		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.170,82 D
		104 4995 75528606420 RODRIGO CABRAL DE		
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.013	93,79 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.014	274,36 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.015	19.498,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.016	8.290,36 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	13.186,16 D
		104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.850,00 D
		077 0001 008861841000103 CAMOCIM DE SA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	2.500,00 D
		077 0001 008861841000103 CAMOCIM DE SA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	2.500,00 D
		077 0001 035616672000100 LUIZ E FLAVIO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.850,00 D
		077 0001 035616672000100 LUIZ E FLAVIO		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.404	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.405	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.406	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.407	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.408	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.409	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL CAETANO DE MENESES, LUCIANO FLAVIO FILHO  
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 073cde74-de07-4dca-87ac-48d2a641dd49



			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.410	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.411	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.412	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.413	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.414	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.415	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.416	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.417	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.418	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.419	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.420	10,45 D	12.661,58 C
			Cobrança referente 20/12/2019		
23/12/2019	1710	19843 002 Cheque	860.300	100,00 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	3.187,98 D	
		104 0046 024073694003332 CIL - COMERCI			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.611.495	10,45 D	9.363,15 C
			Cobrança referente 23/12/2019		
24/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.304	6.047,00 D	3.316,15 C
26/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	843.600.700.021.581	6,65 D	3.309,50 C
			Cobrança referente 24/12/2019		
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.271	3.279,79 D	29,71 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			29,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL CAETANO DE MENESES, LUCIANO FLAVIO FILHO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 073cde74-de07-4dca-87ac-48d1a641dda9

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860977 EMANUEL C MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088