



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

318,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

318,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS, EMANUEL CAETANO DE MENESES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessoria: <https://tccmce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9980b2a4-2756-4eb7-9ec7-d9650a74d15c



Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 23654-3 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.740,96 C
07/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.026.650	3.700,00 D	26.040,96 C
				07/12 0922 26650-7 LOCADORA NASCI			
10/12/2018		0834	16226 103	Cheque Pago Outra Agência	860.065	253,00 D	
10/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.067	1.012,00 D	
10/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.006.644	1.012,00 D	
				10/12 1710 6644-3 MARIA BETANIA			
10/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.015.383	1.104,00 D	
				10/12 1710 15383-4 RAFAEL A PRIMA			
10/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.015.486	2.587,94 D	
				10/12 1710 15486-5 REGINALDO FARI			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.012,00 D	
				237 2530 69845700420 VANDERLEI OLIVEIR			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.820,00 D	
				237 3211 10043022405 PAMELLA MEYRELLYS			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.104,00 D	
				104 3016 08995533463 ANANDA KARLA DOS			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.012,00 D	
				104 2192 07802759420 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.887,94 D	
				104 0051 07503990406 EDY ELVIS ASSIS D			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.540.750	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.540.751	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.540.752	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.540.753	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.540.754	10,15 D	13.185,33 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
11/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.066	1.012,00 D	
11/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.068	1.012,00 D	11.161,33 C
12/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.071	4.468,70 D	6.692,63 C
13/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.069	1.380,00 D	5.312,63 C
17/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.064	1.012,00 D	4.300,63 C
18/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.073	250,00 D	
18/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.074	250,00 D	3.800,63 C
19/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.072	250,00 D	
19/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	860.070	877,68 D	2.672,95 C
20/12/2018		1710	99015 870	Transferência recebida	551.710.000.002.124	133.124,94 C	
				20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
20/12/2018		0834	16226 103	Cheque Pago Outra Agência	860.078	1.012,00 D	
20/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.080	1.012,00 D	
20/12/2018		1710	19843 002	Cheque	860.082	1.380,00 D	
20/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.006.329	5.059,12 D	
				20/12 1710 6329-0 IVANIZE BEZERR			
20/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.006.471	3.145,93 D	
				20/12 1710 6471-8 MARLENE EDITE			
20/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.006.644	1.012,00 D	
				20/12 1710 6644-3 MARIA BETANIA			



20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.010.044	1.718,74 D
		20/12 1710 10044-7 JOSE SEVERINO		
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.700	3.145,93 D
		20/12 1710 13700-6 PEDRO JOAO DOS		
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.015.383	1.104,00 D
		20/12 1710 15383-4 RAFAEL A PRIMA		
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.015.486	2.587,94 D
		20/12 1710 15486-5 REGINALDO FARI		
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	7.000,00 D
		20/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	650,00 D
		20/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.820,00 D
		237 3211 10043022405 PAMELLA MEYRELLYS		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.104,00 D
		104 3016 08995533463 ANANDA KARLA DOS		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.012,00 D
		104 2192 07802759420 MARIA DA CONCEICA		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.887,94 D
		104 0051 07503990406 EDY ELVIS ASSIS D		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.012,00 D
		237 2530 69845700420 VANDERLEI OLIVEIR		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.167,45 D
		033 4045 47798017453 MANOEL FERNANDITO		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.349,41 D
		237 2530 06829243424 SIVALDO JOAO DA S		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	10.628,85 D
		104 2192 41941764487 EDIMILSON GOMES D		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.302,08 D
		756 4293 03250561452 LUCIANO JOSE DA S		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	3.147,49 D
		237 2530 48488844468 EMANUEL CAETANO D		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.401,54 D
		104 2192 01837610495 MAILDE MOURA DE F		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.810	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.811	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.812	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.813	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.814	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.815	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.816	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.817	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.818	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.819	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.820	10,15 D 71.025,82 C
		Tarifa referente a 20/12/2018		
21/12/2018	1710	19843 002 Cheque	860.077	1.012,00 D
21/12/2018	1710	19843 002 Cheque	860.079	1.012,00 D
21/12/2018	1710	19843 002 Cheque	860.081	1.012,00 D
21/12/2018	1710	19843 002 Cheque	860.084	26.958,02 D
21/12/2018	1710	19843 002 Cheque	860.087	2.200,00 D
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	11.259,40 D
		21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	400,00 D
		21/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS		

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS, EMANUEL CAETANO DE MENESES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 998062a4-2f56-4eb7-9ec7-d9650a74c15c



Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS, EMANUEL CAETANO DE MENESES, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 998062a4-1756-4eb7-9ec7-d9650a74c15c

21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.650	3.700,00 D	
		21/12 0922 26650-7 LOCADORA NASCI			
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.009.676	1.383,46 D	
		21/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.012.515	487,15 D	
		21/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA			
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.014.138	100,00 D	
		21/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -			
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	8.170,81 D	
		21/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.076	3.150,24 D	
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.086	6.047,43 D	4.133,31 C
24/12/2018	1710	19843 002 Cheque	860.088	40,00 D	
24/12/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.054.661	6,65 D	4.086,66 C
		Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018	1710	19843 002 Cheque	860.089	657,50 D	3.429,16 C
27/12/2018	0834	16226 103 Cheque Pago Outra Agência	860.090	2.000,00 D	
27/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	89,69 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.083	877,68 D	461,79 C
28/12/2018	1710	19843 002 Cheque	860.085	143,50 D	318,29 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			318,29 C
Saldo					318,29 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499126 PAMELLA M SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088