



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2020

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 31/12/2020 conforme extrato bancario 166,94

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 166,94

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO, EMANUEL CAETANO DE MENESES
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7ec0289-310a-4fda-b3c0-016a33692c3e



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
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.677,64 C
07/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.562	2.968,85 D	
07/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.563	1.428,00 D	
07/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	860.526	420,00 D	14.860,79 C
15/12/2020		1710	19772 002	Cheque	860.537	403,20 D	14.457,59 C
16/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.566	507,68 D	
16/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.567	466,68 D	
16/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.572	507,68 D	
16/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.573	466,68 D	
16/12/2020		1710	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.688	428,54 D	
				16/12 2559 12688-8 MARINA BEZERRA			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	466,68 D	
				237 2530 69845700420 VANDERLEI OLIVEIR			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	835,68 D	
				104 0051 07503990406 EDY ELVIS ASSIS D			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	630,68 D	
				237 2530 10929391489 KESSIA EMILLIANA			
16/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.604	3.645,42 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.605	1.273,43 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.757	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.758	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.018.759	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	860.540	700,00 D	4.497,09 C
18/12/2020		1710	99015 870	Transferência recebida	551.710.000.002.124	154.501,25 C	
				18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.539	1.016,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.541	1.107,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.542	1.016,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.543	1.016,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.544	1.016,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.545	1.016,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.547	966,63 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.548	104,50 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.554	3.586,69 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.564	466,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.565	1.016,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.568	428,54 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.569	428,54 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.570	466,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.571	466,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.574	466,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.575	1.016,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.576	1.107,68 D	
18/12/2020		1710	19843 002	Cheque	860.580	181,50 D	
18/12/2020		1710	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.923,21 D	
				18/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO, EMANUEL CAETANO DE MENESES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7ec0289-310a-4fda-b3c0-016a336923e

18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	400,00 D
		18/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.012.226	1.650,00 D
		18/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.012.226	1.600,00 D
		18/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.012.226	4.000,00 D
		18/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.016.201	700,00 D
		18/12 1146 16201-9 ASSOFTCOM - AS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.006.329	5.499,88 D
		18/12 1710 6329-0 IVANIZE BEZERR		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.006.471	3.586,69 D
		18/12 1710 6471-8 MARLENE EDITE		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.009.676	1.084,89 D
		18/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.010.044	2.107,36 D
		18/12 1710 10044-7 JOSE SEVERINO		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.014.138	150,00 D
		18/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	85,00 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1,75 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	5,50 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	24,00 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	185,00 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	14,00 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	139,15 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	9.537,53 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	136,53 D
		18/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.006.447	2.000,00 D
		18/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE		
18/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.688	1.016,68 D
		18/12 2559 12688-8 MARINA BEZERRA		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	52,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.802	105,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.803	374,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.804	187,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.805	407,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.806	814,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	4.565,34 D
		104 2192 41941764487 EDIMILSON GOMES D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	8.865,76 D
		237 2530 48488844468 EMANUEL CAETANO D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.742,84 D
		756 4293 03250561452 LUCIANO JOSE DA S		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	5.499,88 D
		104 2192 01837610495 MAILDE MOURA DE F		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	5.607,37 D
		033 4045 47798017453 MANOEL FERNANDITO		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	5.499,88 D



		237 2530 06829243424 SIVALDO JOAO DA S		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.835,68 D
		104 0051 07503990406 EDY ELVIS ASSIS D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.380,68 D
		237 2530 10929391489 KESSIA EMILLIANA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.016,68 D
		237 2530 69845700420 VANDERLEI OLIVEIR		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.816	20.887,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.817	8.992,15 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	13.186,16 D
		104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D		
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.819	171,21 D
		CELPE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	2.170,82 D
		104 4995 75528606420 RODRIGO CABRAL DE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	2.192,65 D
		104 2192 60792914449 CLAUDIO EVANGELIS		
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.822	98,15 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/12/2020	0000	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	803.531.100.003.101	13,95 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.589	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.590	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.591	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.592	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.593	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.594	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.595	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.596	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.597	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.598	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.599	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.134.600	10,45 D 16.463,03 C
		Cobrança referente 18/12/2020		
21/12/2020	1710	19843 830 Depósito Online	2.387.255.249	22,00 C
		1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D		
21/12/2020	1710	19772 502 Depósito em Dinheiro	17.101.977.200.026	0,55 C
		1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D		
21/12/2020	1710	19843 002 Cheque	860.553	60,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.556	2.628,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.579	100,00 D 13.697,58 C
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.555	3.591,00 D 10.106,58 C
23/12/2020	1710	19843 002 Cheque	860.577	539,66 D 9.566,92 C
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.578	60,00 D 9.506,92 C
28/12/2020	1710	19843 002 Cheque	860.552	266,00 D
28/12/2020	1710	19843 002 Cheque	860.584	250,00 D 8.990,92 C
29/12/2020	1710	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.012.226	4.000,00 D 4.990,92 C
		29/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO		
30/12/2020	1710	19843 002 Cheque	860.550	33,25 D
30/12/2020	1710	19843 002 Cheque	860.582	245,00 D
30/12/2020	1710	19843 002 Cheque	860.583	35,28 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO, EMANUEL CAETANO DE MENESES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7ec0289-310a-4fda-b3c0-016a3369223e



30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.007.892	10,45 D	166,94
Cobrança referente 30/12/2020					
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			166,94 C

Saldo					166,94 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: JC860977 EMANUEL C MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO FLAVIO FILHO, EMANUEL CAETANO DE MENEZES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7ec0289-310a-4fda-b3c0-016a33692c3e



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2020

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRAZÃO JUNI
Assinado em: 31/12/2020 14:56:59
URL do Documento: https://eleicoes2020.camocim.pe.gov.br/eleicoes2020/assinaturas/assinatura/11471555

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 00001 - DUODÉCIMOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.257,88
00612	04/12/2020	OP 00422	860563	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRAZÃO JUNI	1.428,00	0,00	17.829,88
00611	04/12/2020	OP 00421	860562	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRAZÃO JUNI	2.968,85	0,00	14.861,03
00620	15/12/2020	OP 00423	860537	PREDERODES BANDIM PONTES	403,20	0,00	14.457,83
00626	17/12/2020	OP 00424	860550	DALVAN SILVA DO NASCIMENTO	33,25	0,00	14.424,58
00625	17/12/2020	OP 00426	860548	MANOEL CECÍLIO DA SILVA	104,50	0,00	14.319,98
00627	17/12/2020	OP 00425	860552	JOSENILDO FERREIRA GOMES	266,00	0,00	14.053,98
00624	17/12/2020	OP 00427	860540	WANDERLAN DA SILVA SANTOS	700,00	0,00	13.353,98
00697	18/12/2020	OC 00181		Transf. Financeira Recebida	0,00	154.501,25	167.855,23
00654	18/12/2020	OP 00408		PREFEITURA M. DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	21,53	0,00	167.833,70
00666	18/12/2020	OP 00428		ERINALDO FERREIRA DE LIMA GAS E AGL	60,00	0,00	167.773,70
00665	18/12/2020	OP 00420		OI - TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A	98,15	0,00	167.675,55
00667	18/12/2020	OP 00429		CARLOS ANDRÉ DE FRANÇA - ME.	100,00	0,00	167.575,55
00655	18/12/2020	OP 00409		PREFEITURA M. DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	115,00	0,00	167.460,55
00669	18/12/2020	OP 00431		PREFEITURA M. DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	139,15	0,00	167.321,40
00651	18/12/2020	OP 00405		D S NET LTDA-ME	150,00	0,00	167.171,40
00650	18/12/2020	OP 00404		Companhia Energética de Pernambuco	171,21	0,00	166.999,99
00674	18/12/2020	OP 00238	860580	J A CABRAL MATERIAL DE CONSTRUCAO	181,50	0,00	166.818,49
00671	18/12/2020	OP 00433		PREFEITURA M. DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	315,25	0,00	166.503,24
00649	18/12/2020	OP 00403		G. DA SILVA INTELIGENTES EM CONTROL	400,00	0,00	166.103,24
00661	18/12/2020	OP 00416		FOPAG EFETIVOS	466,68	0,00	165.636,56
00638	18/12/2020	OP 00392		FOPAG - SCI	540,81	0,00	165.095,75
00670	18/12/2020	OP 00432		INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	646,80	0,00	164.448,95
00646	18/12/2020	OP 00400		S/OFTCOM -ASSESSORIA, SOFTWARE DE	700,00	0,00	163.748,95
00635	18/12/2020	OP 00389		FOPAG EFETIVOS	1.016,68	0,00	162.732,27
00662	18/12/2020	OP 00417		FOPAG - SCI	1.074,81	0,00	161.657,46
00668	18/12/2020	OP 00430		L.S.SILVA COMBUSTIVEIS	1.084,89	0,00	160.572,57
00664	18/12/2020	OP 00419		INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	1.273,43	0,00	159.299,14
00672	18/12/2020	OP 00435		INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	1.293,60	0,00	158.005,54
00643	18/12/2020	OP 00397		CECOM - CONSULTORIA ESPECIALIZADA	1.600,00	0,00	156.405,54
00647	18/12/2020	OP 00401		CECOM - CONSULTORIA ESPECIALIZADA	1.650,00	0,00	154.755,54
00639	18/12/2020	OP 00393		FOPAG - SCI	1.806,50	0,00	152.949,04
00645	18/12/2020	OP 00399		A & A CONTABILIDADE LTDA ME	2.000,00	0,00	150.949,04
00652	18/12/2020	OP 00406		RODRIGO CABRAL DE BRITO OLIVEIRA	2.170,82	0,00	148.778,22
00653	18/12/2020	OP 00407		CLAUDIO EVANGELISTA DOS SANTOS	2.192,65	0,00	146.585,57
00641	18/12/2020	OP 00395		EMANUEL CAETANO DE MENESES	2.400,00	0,00	144.185,57
00673	18/12/2020	OP 00412	860558	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.628,00	0,00	141.557,57
00648	18/12/2020	OP 00402		B P M SERVIÇOS LTDA	3.923,21	0,00	137.634,36
00644	18/12/2020	OP 00398		CECOM - CONSULTORIA ESPECIALIZADA	4.000,00	0,00	133.634,36
00657	18/12/2020	OP 00411		INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	4.273,98	0,00	129.360,38
00642	18/12/2020	OP 00396		EMANUEL CAETANO DE MENESES	4.700,00	0,00	124.659,94
00637	18/12/2020	OP 00391		FOPAG - COMISSIONADOS	4.749,17	0,00	119.910,77
00663	18/12/2020	OP 00418		FOPAG - COMISSIONADOS	5.470,06	0,00	114.440,41
00634	18/12/2020	OP 00388		FOPAG SUBSÍDIOS	7.352,69	0,00	107.087,72
00636	18/12/2020	OP 00390		FOPAG - COMISSIONADOS	7.435,31	0,00	99.652,41
00659	18/12/2020	OP 00414		INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	8.992,15	0,00	90.660,26



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2020

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



Página 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **00001** - DUODÉCIMOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							90.665,25
00660	18/12/2020	OP 00415		PREFEITURA M. DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	9.537,53	0,00	81.127,72
00658	18/12/2020	OP 00413		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	13.186,16	0,00	67.939,56
00656	18/12/2020	OP 00410		INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG	20.259,34	0,00	47.679,22
00640	18/12/2020	OP 00394		FOPAG SUBSÍDIOS	37.700,00	0,00	9.979,22
00698	21/12/2020	OP 00439	860578	CARLOS ANDRÉ DE FRANÇA - ME.	60,00	0,00	9.917,22
00700	22/12/2020	OP 00437	860577	J. E. SUPERMERCADOS LTDA	73,10	0,00	9.844,11
00701	22/12/2020	OP 00438	860577	J. E. SUPERMERCADOS LTDA	219,81	0,00	9.623,30
00699	22/12/2020	OP 00436	860577	J. E. SUPERMERCADOS LTDA	246,75	0,00	9.376,55
00702	28/12/2020	OP 00440	860584	THIAGO JHONANTA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	9.126,55
00705	29/12/2020	OP 00442	860583	J. E. SUPERMERCADOS LTDA	35,28	0,00	9.091,27
00704	29/12/2020	OP 00443	860562	JOSENILDO FERREIRA GOMES	245,00	0,00	8.846,27
00703	29/12/2020	OP 00441		CECOM - CONSULTORIA ESPECIALIZADA	4.000,00	0,00	4.846,27
00706	30/12/2020	OP 00444		CEAP CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM	4.500,00	0,00	347,27
00708	31/12/2020	OP 00446		BANCO DO BRASIL S/A	9,65	0,00	337,62
00707	31/12/2020	OP 00445		BANCO DO BRASIL S/A	170,70	0,00	166,92
Total . .					173.591,15	154.501,25	
Saldo Atual . . .							166,92
Total Geral . .					173.591,15	154.501,25	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO DE AYLTON FILHO, EMANUELE CAETANO DE MENESES
Acesse em: https://eleicoes2020.camocim.ma.gov.br/ppp/assinado/1072640-410a-410a-410a-6a33692c3e