



16 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente em 27/12/2019 às 14:37:47
 Assinado Digitalmente por: LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: fdd1f9b2-c710-4de1-bc36-699cbdb924c0b

| | | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 2 | C/C 8888-9 MOVIMENTO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 114,37 | 114,37 |
| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | | |
| 20/12/2019 | Cheque n° 854562 | 0,00 | 228,00 |
| 20/12/2019 | Cheque n° 854564 | 0,00 | 328,10 |
| 26/12/2019 | Cheque n° 854566 | 0,00 | 358,00 |
| 27/12/2019 | Cheque n° 854567 | 0,00 | 448,00 |
| | Saldo Parcial | 114,37 | 114,37 |
| | SALDO CONCILIADO | 114,37 | 114,37 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP: 55930-000
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 8888-9 MOVIMENTO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1.001,43

| Data | Documento | * | Origem do Lançamento | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---|--|-----------|-----------|------------|
| 02/12/2019 | Nº P.: 655 Nº EMP.: 7/011 CHEQUE: 854558 | 6 | CREDOR: MERCADINHO BOA ESPERANÇA - JC BORBA & CIA LTDA. | 0,00 | 855,00 | 146,43 |
| 06/12/2019 | Nº O.P.: 658 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | 0,00 | 5,28 | 141,15 |
| 12/12/2019 | Nº T.C.: 44 | 2 | T.RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO | 200,00 | 0,00 | 341,15 |
| 12/12/2019 | Nº P.: 675 Nº EMP.: 271/000 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: STUDIO A G FOTOGRAFIAS LTDA ME | 0,00 | 80,00 | 261,15 |
| 12/12/2019 | Nº P.: 676 Nº EMP.: 272/000 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: IMAGEM GRAFICA RAPIDA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 0,00 | 90,00 | 171,15 |
| 13/12/2019 | Nº P.: 677 Nº EMP.: 273/000 CHEQUE: 854559 | 6 | CREDOR: MARIA GISELE LOPES DA SILVA | 0,00 | 125,00 | 46,15 |
| 18/12/2019 | Nº T.F.: 18 | 3 | Repasse de Duodécimo recebido de: Prefeitura de Camutanga | 70.000,00 | 0,00 | 70.046,15 |
| 19/12/2019 | Nº T.F.: 19 | 3 | Repasse de Duodécimo recebido de: Prefeitura de Camutanga | 49.726,83 | 0,00 | 119.774,98 |
| 19/12/2019 | Nº T.C.: 45 | 7 | T.CONCED. AO RECURSO: C/C 9999-6 FOPAG | 0,00 | 44.140,08 | 75.634,90 |
| 20/12/2019 | Nº T.C.: 47 | 2 | T.RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO | 24.248,31 | 0,00 | 99.883,21 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 683 Nº EMP.: 4/012 CHEQUE: 854560 | 6 | CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL | 0,00 | 2.700,00 | 97.183,21 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 684 Nº EMP.: 5/011 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 5.103,00 | 92.080,21 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 685 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 2.187,00 | 89.893,21 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 686 Nº EMP.: 5/012 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 5.103,00 | 84.790,21 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 687 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 2.187,00 | 82.603,21 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 688 Nº EMP.: 6/013 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: CAMUPREV | 0,00 | 8.225,27 | 74.377,94 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 689 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: CAMUPREV | 0,00 | 5.380,37 | 68.997,57 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 690 Nº EMP.: 6/014 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: CAMUPREV | 0,00 | 10.089,72 | 58.907,85 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 691 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: CAMUPREV | 0,00 | 6.420,73 | 52.487,12 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 692 Nº EMP.: 8/012 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 0,00 | 300,00 | 52.187,12 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 693 Nº EMP.: 9/012 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: NAZA SOFT SISTEMAS MARCIO BARBOSA DA SILVA - ME | 0,00 | 1.100,00 | 51.087,12 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 694 Nº EMP.: 10/012 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 128,33 | 50.958,79 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 695 Nº EMP.: 12/012 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: ROBERTO CARLOS DA SILVA ME | 0,00 | 1.100,00 | 49.858,79 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 696 Nº EMP.: 74/010 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 294,00 | 49.564,79 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 697 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 112,00 | 49.452,79 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 698 Nº EMP.: 74/011 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 294,00 | 49.158,79 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 699 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 112,00 | 49.046,79 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 700 Nº EMP.: 76/010 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 3.500,00 | 45.546,79 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 701 Nº EMP.: 77/010 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI | 0,00 | 3.500,00 | 42.046,79 |



Câmara Municipal de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP: 55930-000
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 8888-9 MOVIMENTO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1.001,43

| Data | Documento | * | Origem do Lançamento | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---|---|--------|-----------|-----------|
| 20/12/2019 | Nº P.: 702 Nº EMP.: 78/010 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | 0,00 | 1.218,00 | 40.828,79 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 703 Nº EMP.: 79/010 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 400,00 | 40.428,79 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 704 Nº EMP.: 258/000 CHEQUE: 854561 | 6 | CREDOR: UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 0,00 | 2.400,00 | 38.028,79 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 705 Nº EMP.: 274/000 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: AUTO POSTO SERRA NEGRA | 0,00 | 1.843,42 | 36.185,37 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 706 Nº EMP.: 275/000 CHEQUE: 854562 | 6 | CREDOR: LUCELMA CAMPOS CHAVES GOUVEIA | 0,00 | 228,00 | 35.957,37 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 707CHEQUE854563 | 6 | CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 14.868,95 | 21.088,42 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 708DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 7.838,55 | 13.249,87 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 709DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: CILDA ANTONIA DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 13.099,87 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 710DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: MARILÚ DE ANDRADE FREIRE CAVALCANTI | 0,00 | 179,64 | 12.920,23 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 711DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: SINDSEMC | 0,00 | 259,60 | 12.660,63 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 712DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | 0,00 | 70,00 | 12.590,63 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 713DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | 0,00 | 468,79 | 12.121,84 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 714 Nº EMP.: 232/003 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: O E L VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP | 0,00 | 2.650,00 | 9.471,84 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 715 Nº EMP.: 231/002 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: LIDIANY CAVALCANTE DE MELO | 0,00 | 750,00 | 8.721,84 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 716 Nº EMP.: 7/012 CHEQUE: 854564 | 6 | CREDOR: MERCADINHO BOA ESPERANÇA - JC BORBA & CIA LTDA. | 0,00 | 827,10 | 7.894,74 |
| 20/12/2019 | Nº T.C.: 46 | 7 | T.CONCED. AO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO | 0,00 | 6.600,00 | 1.294,74 |
| 23/12/2019 | Nº P.: 717 Nº EMP.: 276/000 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: K. B. PUBLICIDADE JOSÉ HUMBERTO BARBOSA DE SALES - ME | 0,00 | 300,00 | 994,74 |
| 23/12/2019 | Nº P.: 718 Nº EMP.: 277/000 CHEQUE: 854565 | 6 | CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL | 0,00 | 250,00 | 744,74 |
| 26/12/2019 | Nº P.: 719 Nº EMP.: 278/000 CHEQUE: 854566 | 6 | CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL | 0,00 | 250,00 | 494,74 |
| 27/12/2019 | Nº P.: 723 Nº EMP.: 279/000 CHEQUE: 854567 | 6 | CREDOR: RILDO XAVIER DE QUEIROZ | 0,00 | 140,00 | 354,74 |
| 30/12/2019 | Nº P.: 720 Nº EMP.: 13/009 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: LIVRARIA MODELO - A, FERNANDO SOUZA | 0,00 | 175,75 | 178,99 |
| 31/12/2019 | Nº da Guia: 108 | 1 | Rendimentos de Aplicação Financeiras | 9,68 | 0,00 | 188,67 |
| 31/12/2019 | Nº P.: 724 Nº EMP.: 14/023 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 74,30 | 114,37 |





Câmara Municipal de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP: 55930-000
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 8888-9 MOVIMENTO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1.001,43

TOTAL:

144.186,82

145.073,88

114,37

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato conta corrente

G331130900139777010
13/02/2020 09:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8888-9 CAM MUN DE CAMUTANGA PE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | Cheque | 854.551 | 500,00 D | |
| 02/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 500,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | Cheque | 854.553 | 250,00 D | |
| 03/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 250,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.377 | 5,28 D | |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,28 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 550.446.000.014.457 | 200,00 C | |
| 12/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.038.393 | 90,00 D | |
| 12/12/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 80,00 D | |
| 12/12/2019 | | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.365.699 | 10,45 D | |
| 12/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 19,55 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | Cheque Compensado | 854.556 | 250,00 D | |
| 13/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 250,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 550.446.000.003.377 | 70.000,00 C | |
| 8/12/2019 | | Cheque Compensado | 854.559 | 125,00 D | |
| 8/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 69,875,00 D | 0,00 C |
| 9/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 550.446.000.003.377 | 49.728,83 C | |
| 9/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.999 | 44.140,08 D | |
| 9/12/2019 | | Cheque Compensado | 854.558 | 855,00 D | |
| 9/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.733,75 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 550.446.000.014.457 | 24.248,31 C | |
| 10/12/2019 | | Cheque | 854.560 | 2.700,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.011.000.101.869 | 2.650,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.164.000.010.765 | 1.843,42 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.377 | 70,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.377 | 468,79 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.014.105 | 750,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.014.457 | 6.600,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.030.693 | 13.605,64 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.030.693 | 16.510,45 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.031.027.016 | 7.838,55 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.363.000.008.212 | 1.100,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.363.000.015.655 | 1.100,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.365.000.051.535 | 3.500,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.365.000.051.624 | 3.500,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.425.000.012.364 | 1.218,00 D | |
| 10/12/2019 | | + INSS Arrecada??o | 122.001 | 7.290,00 D | |
| 10/12/2019 | | + INSS Arrecada??o | 122.002 | 7.290,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Pagamento de Boleto | 122.003 | 300,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Pagto conta telefone | 122.004 | 128,33 D | |
| 10/12/2019 | | + INSS Arrecada??o | 122.005 | 406,00 D | |
| 10/12/2019 | | + INSS Arrecada??o | 122.006 | 406,00 D | |
| 10/12/2019 | | + Pagamento de Boleto | 122.007 | 400,00 D | |
| 10/12/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 150,00 D | |

 Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL
 Assinado em 13/02/2020 por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL
 Endereço eletrônico: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1ab8f5cbd287723267d7cacb41af49f4#


13/02/2020

Banco do Brasil

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009 | 179,64 D | |
| 20/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.010 | 259,60 D | |
| 20/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.974 | 10,45 D | |
| 20/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.975 | 10,45 D | |
| 20/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.976 | 10,45 D | |
| 20/12/2019 | Cheque Compensado | 854.563 | 14.868,95 D | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 70.916,41 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 300,00 D | |
| 23/12/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe | 823.570.700.038.378 | 16,35 D | |
| 23/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.760 | 10,45 D | |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 326,80 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | + Tarifa MSG - M?s Anterior | 863.600.800.150.148 | 6,50 D | |
| 26/12/2019 | Cheque Compensado | 854.565 | 250,00 D | |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 256,50 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | Cheque | 854.561 | 2.400,00 D | |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.400,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.006.611 | 175,75 D | |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 175,75 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8149455 SILVIO LUIZ PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL.
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fddf49b2-c710-4de1-bc36-699cb974c010





Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL.
Acesse em: <https://pse.gov.br/epp/validaDocs;seamCodigo=documento:fdd1f9b2-c710-4de1-bc36-699cbdb924c0b>

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 3 | C/C 9999-6 FOPAG | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 114,43 | 114,43 |
| SALDO CONCILIADO | | | 114,43 | 114,43 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP: 55930-000
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 9999-6 FOPAG

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 240,08

| Data | Documento | * | Origem do Lançamento | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|---|---|---|------------------|------------------|---------------|
| 06/12/2019 | Nº O.P.: 659 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | 0,00 | 0,45 | 239,63 |
| 19/12/2019 | Nº T.C.: 45 | 2 | T.RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO | 44.140,08 | 0,00 | 44.379,71 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 679 Nº EMP.: 1/012 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: VEREADORES | 0,00 | 11.929,41 | 32.450,30 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 680 Nº EMP.: 2/014 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: FUNCIONARIOS | 0,00 | 29.044,89 | 3.405,41 |
| 20/12/2019 | Nº O.P.: 681 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: FUNCIONARIOS | 0,00 | 229,80 | 3.175,81 |
| 20/12/2019 | Nº P.: 682 Nº EMP.: 3/013 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 2.936,18 | 239,63 |
| 31/12/2019 | Nº da Guia: 109 | 1 | Rendimentos de Aplicação Financeiras | 0,30 | 0,00 | 239,93 |
| 31/12/2019 | Nº P.: 722 Nº EMP.: 14/024 DÉBITO EM CONTA: | 6 | CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 125,50 | 114,43 |
| TOTAL: | | | | 44.140,38 | 44.266,03 | 114,43 |

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato conta corrente

G331130900139777011
13/02/2020 09:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 9999-6 CAM MUN CAMUTANGA FOPAG
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.377 | 0,45 D | |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0,45 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 550.446.000.008.888 | 44.140,08 C | |
| 19/12/2019 | | Folha de Pagamento | 6.868 | 44.140,08 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | + Tarifa MSG - M?s Anterior | 863.600.800.150.152 | 6,50 D | |
| 26/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | + Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.425.333 | 119,00 D | |
| 31/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 119,00 C | |
| 31/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8149455 SILVIO LUIZ PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL.
Acesse em: <https://atcc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: fdd1f9b2-c710-4de1-bc36-699cbdb924c0b

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Conta: 4 | C/C 14.457-6 PROVISÃO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 66,84 | 66,84 |
| SALDO CONCILIADO | | 66,84 | 66,84 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP: 55930-000
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 14.457-6 PROVISÃO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 17.932,96

| Data | Documento | * | Origem do Lançamento | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------------------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| 06/12/2019 | Nº O.P.: 660 DÉBITO EM CONTA | 6 | CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | 0,00 | 34,65 | 17.998,31 |
| 12/12/2019 | Nº T.C.: 44 | 7 | T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO | 0,00 | 200,00 | 17.698,31 |
| 20/12/2019 | Nº T.C.: 46 | 2 | T.RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO | 6.600,00 | 0,00 | 24.298,31 |
| 20/12/2019 | Nº T.C.: 47 | 7 | T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO | 0,00 | 24.248,31 | 50,00 |
| 31/12/2019 | Nº da Guia: 110 | 1 | Rendimentos de Aplicação Financeiras | 16,84 | 0,00 | 66,84 |
| TOTAL: | | | | 6.616,84 | 24.482,96 | 66,84 |

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato conta corrente

G331130900139777013
13/02/2020 09:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 14457-6 C MUN CAMUTANGA PROVISÕES
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.377 | 34,65 D | |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 34,65 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.888 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 200,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 550.446.000.008.888 | 6.600,00 C | |
| 20/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.888 | 24.248,31 D | |
| 20/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.648,31 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

transação efetuada com sucesso por: J8149455 SILVIO LUIZ PIMENTEL.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fddf49b2-c710-4de1-bc36-699c092440b

