



CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

08.861.841/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VANDEIL DA OLIVEIRA DE MENESES SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, EDIMILSON GOMES DE SOUZA
Assessem: <https://etec.ccm.de.saofelix.ma.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b429cc9d-1319-4651-8ee7-0532e48e2bfa



Extrato de Conta Corrente

G335031006624
03/01/2022 10:09:22



Documento Assinado Digitalmente por: VANDEILDA OLIVEIRA DE MENESES SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, EDIMILSON GOMES DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b429cc9d-1319-4651-8ee7-0532e48e2bfa

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 23654-3CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.025,46 C
03/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.015.238	250,00 D	
			03/12 1710 15238-2 VANDEILSON MAN			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	250,00 D	
			104 4995 09359305405 EWERTON THIAGO AM			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	250,00 D	
			104 2192 44739591472 ANTONIO CARVALHO			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	250,00 D	
			104 2192 41941764487 EDIMILSON GOMES D			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.096	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.097	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.098	10,45 D	50.994,11 C
			Cobrança referente 03/12/2021			
17/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	40.164,00 D	10.830,11 C
			17/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
20/12/2021		1710	99015 870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	152.142,75 C	
			20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.173	1.017,50 D	
			20/12 1069 26173-4 MARIA EDUARDA			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.173	1.017,50 D	
			20/12 1069 26173-4 MARIA EDUARDA			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.022.705	1.017,50 D	
			20/12 1643 22705-6 MARIA J L N CA			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.022.705	847,92 D	
			20/12 1643 22705-6 MARIA J L N CA			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.012.305	3.359,68 D	
			20/12 1710 12305-6 TIAGO ANDERSON			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.015.238	3.347,30 D	
			20/12 1710 15238-2 VANDEILSON MAN			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.015.507	10,84 D	
			20/12 1710 15507-1 SERVENTIA R N			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.016.626	1.068,50 D	
			20/12 1710 16626-X THAIS REGINA C			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.016.626	1.108,50 D	
			20/12 1710 16626-X THAIS REGINA C			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.824	1.108,50 D	
			20/12 1710 23824-4 EDILZA MARIA S			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.824	1.108,50 D	
			20/12 1710 23824-4 EDILZA MARIA S			
20/12/2021		1710	99015 120 Transferido para Poupança	551.710.510.010.338	3.358,94 D	
			20/12 1710 510010338-4 JOSE JOAO MORA			
20/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
			20/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
20/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.462,47 D	



			104 2192 44739591472 ANTONIO CARVALHO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	12.571,68 D
			104 2192 41941764487 EDIMILSON GOMES D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	3.458,73 D
			237 2530 48488844468 EMANUEL CAETANO D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	3.513,11 D
			756 4293 03250561452 LUCIANO JOSE DA S		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	5.531,49 D
			033 4045 47798017453 MANOEL FERNANDITO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	3.362,04 D
			237 2530 06829243424 SIVALDO JOAO DA S		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	3.374,96 D
			104 4995 09359305405 EWERTON THIAGO AM		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	1.836,50 D
			260 0001 10143778463 JAYSON FAHENEIT D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	1.017,50 D
			104 2192 11567191436 AMANDA SONIA DA S		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	1.017,50 D
			104 2192 11165891417 EVERTON EDUARDO D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	1.017,50 D
			104 2192 07802759420 MARIA DA CONCEICA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	1.017,50 D
			104 2192 10655266445 MAYSIA CAMILLE SAN		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	1.017,50 D
			104 2192 13890756484 THIAGO JHONANTA D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	1.381,50 D
			237 2530 16346799894 VANDEILDA OLIVEIR		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	1.017,50 D
			237 2530 69845700420 VANDERLEI OLIVEIR		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	4.900,00 D
			260 0001 039858197000130 HILQUIAS LOUR		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.017	200,00 D
			237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	19.028,87 D
			104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.019	2.891,16 D
			GPS- Ident.: 8861841000103 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.020	1.008,11 D
			GPS- Ident.: 8861841000103 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.021	588,43 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	847,92 D
			104 2192 11567191436 AMANDA SONIA DA S		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.023	932,71 D
			104 2192 11165891417 EVERTON EDUARDO D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.024	169,59 D
			104 2192 10655266445 MAYSIA CAMILLE SAN		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	847,92 D
			104 2192 13890756484 THIAGO JHONANTA D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.026	1.836,50 D
			260 0001 10143778463 JAYSON FAHENEIT D		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.027	1.017,50 D
			104 2192 07802759420 MARIA DA CONCEICA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.028	1.381,50 D
			237 2530 16346799894 VANDEILDA OLIVEIR		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.029	1.017,50 D
			237 2530 69845700420 VANDERLEI OLIVEIR		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.701		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.702		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.703		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.704		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: VANDEILDA OLIVEIRA DE MENESES SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, EDIMILSON GOMES DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b429cc9d-1319-4651-8ee7-0532e48e2bfa



Documento Assinado Digitalmente por: VANDEILDA OLIVEIRA DE MENESES SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, EDIMILSON GOMES DE SOUZA
Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b429cc9d-1319-4651-8ee7-0532e48e2bfa

20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.705	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.706	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.707	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.708	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.709	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.710	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.711	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.712	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.713	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.714	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.715	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.716	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.717	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.718	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.719	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.720	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.721	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.722	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.723	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.724	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.725	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.245.726	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.674	8.000,00 D	
20/12/2021	21/12/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	860.674	8.000,00 C	62.164,79 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
21/12/2021		1710	19776 002 Cheque	860.675	3.448,27 D	
			21/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
21/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.016.903	50,00 D	
			21/12 1710 16903-X ERINALDO F L G			
21/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.032.715	2.500,00 D	
			21/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S			
21/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.600,00 D	
			237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR			
21/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	111,46 D	
			OI S A			
21/12/2021		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	860.674	0,35 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.479.318	10,45 D	53.444,26 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021		1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	11.064,49 D	
			22/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			



Documento Assinado Digitalmente por: VANDEILDA OLIVEIRA DE MENESES SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, EDIMILSON GOMES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b429fc9d-1319-4651-8ee7-0532e48e2bfa

22/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	41.379
22/12 2559 11803-6 INFORMACOES E					
23/12/2021	1710	19776 002 Cheque	860.674	8.000,00 D	
23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE					
23/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.002.124	29.730,17 D	3.649,60 C
23/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S					
27/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	800,00 D	2.849,60 C
27/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO					
28/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.002.124	203,44 D	
28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S					
28/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.005.789	205,00 D	
28/12 1710 5789-4 F M S SERAFIM					
28/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.012.515	663,51 D	
28/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA					
28/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.012.515	232,00 D	
28/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA					
28/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.015.149	295,00 D	
28/12 1710 15149-1 FABIOLA DE MEL					
28/12/2021	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	62,50 D	
28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.187,50 D	
104 3016 11088166490 ERICKSON MORONI B					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.124	0,65 D	0,00 C
Cobrança referente 28/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 9,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE720321 JAYSON F A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088