



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-Mail: camaracamutanga@yahoo.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e8b5b97c-a42c-463b-b879-865e7ab411c4

16 – extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento ao final do último dia útil do exercício.

Camutanga, 11 de janeiro de 2021.

Silvio Luiz Pimentel
Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Av. Presidente Getúlio Vargas, 240 – CEP 55.930-000 Camutanga – PE CNPJ 11.293.156/0001-24

Fone Fax: (0**81) 3652.1200



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 8888-9 CAM MUN DE CAMUTANGA PE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Cheque Compensado	854.681	360,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	1,63 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,63 C	0,00 C
04/12/2020		Cheque Compensado	854.701	753,76 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	753,76 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	500,00 C	
07/12/2020		Cheque Compensado	854.700	250,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	250,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	2.700,00 C	
10/12/2020		Cheque Compensado	854.703	250,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.450,00 D	0,00 C
11/12/2020		Cheque	854.705	2.700,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	500,00 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	45,48 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	454,52 D	0,00 C
15/12/2020		Cheque Compensado	854.706	250,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.414.821	125.652,44 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	125.652,44 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	24.965,35 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.011.000.101.869	2.650,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	70,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	526,39 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.006.611	424,40 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.009.999	50.959,53 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.012.364	1.218,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.014.457	5.400,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.014.457	2.920,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	17.245,59 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	14.490,26 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.031.027.016	4.716,49 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.363.000.008.212	1.100,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.100,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.257.000.018.456	1.220,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.012.364	1.218,00 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.701	7.313,76 D	
17/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.702	7.313,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etca.tce.pb.gov.br/ep/validarDocumento.seam> Código do documento: e8b5b97ca42c-463b-b879-865e7ab11c4

17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.703	406,00 D	
17/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.704	406,00 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.705	300,00 D	
17/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.706	132,53 D	
17/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.707	12,67 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.708	400,00 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	854.702	250,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	96.828,03 C	0,00
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	188,10 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	150,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	209,00 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.078.999	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.000	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.001	10,45 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	854.704	200,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	778,45 C	0,00
21/12/2020	Cheque	854.712	1.400,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	1.722,27 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.164.000.110.406	250,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	854.710	12.922,72 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	854.711	250,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.544,99 C	0,00
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.921	200,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.365.000.051.535	3.500,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.500,00 D	
22/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.591.516	14,21 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.214,21 C	0,00
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.425.000.025.512	180,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	300,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.446	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	490,45 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.014.105	1.250,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Tarifa MSG - Mês Anterior	863.630.800.002.922	6,50 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	854.713	700,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	706,50 C	0,00 C
29/12/2020	+ Depósito em Dinheiro	4.461.963.300.019	1.218,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.009.999	180,00 C	
29/12/2020	Cheque	854.707	250,00 D	
29/12/2020	Cheque	854.716	1.050,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	435,14 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	337,14 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.912	140,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.921	200,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	340,00 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.009.999	18,98 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	8,94 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	0,83 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27,09 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8b5697c-442e-463b-b879-865e7ab41b04

31/12/2020

SALDO

0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679781 JESSE B PONTES.

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
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8b5b97c-4d2c-463b-b879-865e7ab411c4



Câmara Municipal de Camutanga - 2020

EXTRATO DA CONTA C/C 8888-9 MOVIMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 345,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2020	Nº P.: 549 Nº OPE.: 158 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	1,63	343,41
03/12/2020	Nº P.: 552 Nº EMP.: 154/000 CHEQUE: 854702 ✓	6	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	93,41
07/12/2020	Nº T.C.: 31	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	500,00	0,00	593,41
07/12/2020	Nº P.: 553 Nº EMP.: 155/000 CHEQUE: 854703 ✓	6	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	343,41
07/12/2020	Nº P.: 554 Nº EMP.: 156/000 CHEQUE: 854704 ✓	6	CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	143,41
10/12/2020	Nº T.C.: 32	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	2.700,00	0,00	2.843,41
10/12/2020	Nº P.: 555 Nº EMP.: 4/012 CHEQUE: 854705 ✓	6	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	2.700,00	143,41
11/12/2020	Nº T.C.: 33	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	500,00	0,00	643,41
11/12/2020	Nº P.: 556 Nº EMP.: 157/000 CHEQUE: 854706 ✓	6	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	393,41
14/12/2020	Nº P.: 558 Nº OPE.: 161 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	45,48	347,93
14/12/2020	Nº P.: 559 Nº EMP.: 158/000 CHEQUE: 854707 ✓	6	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	97,93
16/12/2020	Nº T.F.: 15	3	Repasse de Duodécimo recebido de: Prefeitura de Camutanga	125.652,44	0,00	125.750,37
16/12/2020	Nº P.: 597 Nº EMP.: 159/000 CHEQUE: 854711 ✓	6	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	125.500,37
17/12/2020	Nº T.C.: 37	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	24.965,35	0,00	150.465,72
17/12/2020	Nº P.: 563 Nº EMP.: 5/011 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.103,00	145.362,72
17/12/2020	Nº P.: 564 Nº OPE.: 156 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.210,76	143.151,96
17/12/2020	Nº P.: 565 Nº EMP.: 5/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.103,00	138.048,96
17/12/2020	Nº P.: 566 Nº OPE.: 162 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.210,76	135.838,20
17/12/2020	Nº P.: 567 Nº EMP.: 6/011 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	294,00	135.544,20
17/12/2020	Nº P.: 568 Nº OPE.: 157 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	112,00	135.432,20
17/12/2020	Nº P.: 569 Nº EMP.: 6/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	294,00	135.138,20
17/12/2020	Nº P.: 570 Nº OPE.: 163 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	112,00	135.026,20
17/12/2020	Nº P.: 572 Nº OPE.: 146 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: CAMUPREV	0,00	6.706,64	128.319,56
17/12/2020	Nº P.: 573 Nº EMP.: 7/014 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: CAMUPREV	0,00	8.855,16	119.464,40
17/12/2020	Nº P.: 574 Nº OPE.: 164 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: CAMUPREV	0,00	5.635,10	113.829,30
17/12/2020	Nº P.: 575 Nº EMP.: 9/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	0,00	300,00	113.529,30
17/12/2020	Nº P.: 576 Nº EMP.: 10/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: NAZA SOFT SISTEMAS MARCIO BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	1.100,00	112.429,30
17/12/2020	Nº P.: 577 Nº EMP.: 11/011 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	145,20	112.284,10
17/12/2020	Nº P.: 578 Nº EMP.: 12/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: ROBERTO CARLOS DA SILVA ME	0,00	1.100,00	111.184,10



Câmara Municipal de Camutanga - 2020

Publicado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 -
Camutanga - Paraíba - CEP: 59304-000
www.camutanga.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8b5b97c-a42c-42c-6311-1879285c2e0993304000

CNPJ Nº: 11.293.166/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 8888-9 MOVIMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 345,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	Nº P.: 580 Nº EMP.: 13/003 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA	0,00	424,40	110.759,70
17/12/2020	Nº P.: 582 Nº EMP.: 18/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	1.218,00	109.541,70
17/12/2020	Nº P.: 583 Nº EMP.: 19/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	400,00	109.141,70
17/12/2020	Nº P.: 584 Nº EMP.: 20/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: O E L VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP	0,00	2.650,00	106.491,70
17/12/2020	Nº P.: 586 Nº EMP.: 152/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO	0,00	1.220,00	105.271,70
17/12/2020	Nº P.: 587 Nº OPE.: 165 CHEQUE854710 ✓	6	CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.922,72	92.348,98
17/12/2020	Nº P.: 588 Nº OPE.: 166 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.716,49	87.632,49
17/12/2020	Nº P.: 592 Nº OPE.: 170 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	70,00	87.562,49
17/12/2020	Nº P.: 593 Nº OPE.: 171 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	526,39	87.036,10
17/12/2020	Nº P.: 600 Nº EMP.: 7/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: CAMUPREV	0,00	10.538,94	76.497,16
17/12/2020	Nº T.C.: 34	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 9999-6 FOPAG	0,00	50.959,53	25.537,63
17/12/2020	Nº T.C.: 35	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	0,00	2.920,00	22.617,63
17/12/2020	Nº T.C.: 36	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	0,00	5.400,00	17.217,63
18/12/2020	Nº P.: 594 Nº OPE.: 167 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: MARILÚ DE ANDRADE FREIRE CAVALCANTI	0,00	188,10	17.029,53
18/12/2020	Nº P.: 595 Nº OPE.: 168 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: CILDA ANTONIA DA SILVA	0,00	150,00	16.879,53
18/12/2020	Nº P.: 596 Nº OPE.: 169 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: SINDSEMC	0,00	209,00	16.670,53
21/12/2020	Nº P.: 599 Nº EMP.: 21/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: AUTO POSTO SERRA NEGRA	0,00	1.722,27	14.948,26
21/12/2020	Nº P.: 601 Nº EMP.: 160/000 CHEQUE: 854712 ✓	6	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	1.400,00	13.548,26
21/12/2020	Nº P.: 602 Nº EMP.: 161/000 CHEQUE: 854713 ✓	6	CREDOR: TREINAR TREINAMENTO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	700,00	12.848,26
21/12/2020	Nº P.: 603 Nº EMP.: 162/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: JESSÉ BARBOSA DE PONTES	0,00	250,00	12.598,26
22/12/2020	Nº P.: 604 Nº EMP.: 16/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.500,00	9.098,26
22/12/2020	Nº P.: 605 Nº EMP.: 17/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	3.500,00	5.598,26
22/12/2020	Nº P.: 607 Nº EMP.: 164/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	5.398,26
23/12/2020	Nº P.: 606 Nº EMP.: 163/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: CAÍO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	300,00	5.098,26
23/12/2020	Nº P.: 608 Nº EMP.: 165/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: JESSE ANDRADE DE QUEIROZ JUNIOR	0,00	180,00	4.918,26
24/12/2020	Nº P.: 609 Nº EMP.: 8/011 CHEQUE: 854714 F	6	CREDOR: MERCADINHO BOA ESPERANÇA - JC BORBA & CIA LTDA.	0,00	1.218,28	3.699,98
24/12/2020	Nº P.: 610 Nº EMP.: 136/002 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	0,00	1.250,00	2.449,98
29/12/2020	Nº T.C.: 38	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 9999-6 FOPAG	180,00	0,00	2.269,98
29/12/2020	Nº P.: 611 Nº EMP.: 21/013 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: AUTO POSTO SERRA NEGRA	0,00	435,14	2.194,84



Câmara Municipal de Camutanga - 2020

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 - Camutanga, 13110-000 - Paraíba, Brasil. Código do documento: e8b5b97c-a42c403b-b97e-866e75591d-040
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 8888-9 MOVIMENTO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 345,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	Nº P.: 612 Nº EMP.: 166/000 CHEQUE: 854715	6	CREDOR: IMB CURSOS - INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL	0,00	700,00	1.494,84
29/12/2020	Nº P.: 613 Nº EMP.: 167/000 CHEQUE: 854716	6	CREDOR: JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO	0,00	1.050,00	444,84
30/12/2020	Nº P.: 614 Nº EMP.: 168/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	244,84
30/12/2020	Nº P.: 615 Nº EMP.: 169/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: MARCOS PEREIRA NETO	0,00	140,00	104,84
31/12/2020	Nº da Guia: 102	1	Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,83	0,00	105,67
31/12/2020	Nº T.C.: 39	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 9999-6 FOPAG	18,98	0,00	124,65
31/12/2020	Nº T.C.: 40	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	8,94	0,00	133,59
31/12/2020	Nº P.: 617 Nº EMP.: 14/023 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,51	71,08
31/12/2020	Nº P.: 619 Nº OPE.: 172 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	0,83	70,25
TOTAL:				154.526,54	154.801,33	70,25

* 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

854714 R 5.218,28 ✓
854715 R 700,00 ✓



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.camutanga.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=685597c4d42c463b1b879865e7abd11c4

Conta: 2	C/C 8888-9 MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		70,25	2.716,62

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
20/04/2020	PAGAMENTO DO CAMUPREV A MENOR	0,00	39,00
24/12/2020	Cheque n° 854714	0,00	-119,28
29/12/2020	Cheque n° 854715	0,00	00,00
	Saldo Parcial	70,25	69,34

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
17/12/2020	PAGAMENTO A MAIOR DE RPPS NO EXTRATO BANCÁRIO	-0,01	0,00
09/03/2020	CHEQUE N° 854595 DEBITADO A MAIOR NO BANCO	-0,60	0,00
20/05/2020	PAGAMENTO A MAIOR CAMUPREV	-0,30	0,00
	Saldo Parcial	69,34	69,34
	SALDO CONCILIADO	69,34	69,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G332310946217867010
31/12/2020 09:58:40**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 9999-6 CAM MUN CAMUTANGA FOPAG
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	0,04 D	0,00
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	50.959,53 C	50.959,53
17/12/2020		Folha de Pagamento	7.190	50.959,53 D	0,00
28/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	863.630.800.002.926	6,50 D	0,00
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	180,00 D	0,00
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	0,03 D	0,00
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	18,98 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			19,03

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	119,03
	Invest.com Resgate Autom.			138,01
	Saldo Aprovisionado no Dia			119,03
	Saldo			0,00
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/12/2020
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	138,01
----------------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: J6527854 MARCOS PEREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Câmara Municipal de Camutanga - 2020

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES, PEDRO ENFER, PETÚLIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga - PA, CEP: 08500-000 //etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8b5b97c-a42c-4468-b97e-8c5e7a54110000

CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 9999-6 FOPAG

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 324,52

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2020	Nº P.: 550 Nº OPE.: 159 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	0,04	324,48
17/12/2020	Nº T.C.: 34	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	50.959,53	0,00	51.284,01
17/12/2020	Nº P.: 560 Nº EMP.: 1/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: VEREADORES	0,00	17.522,56	33.761,45
17/12/2020	Nº P.: 561 Nº EMP.: 2/013 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: FUNCIONARIOS	0,00	29.980,22	3.781,23
17/12/2020	Nº P.: 562 Nº EMP.: 3/013 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	3.292,75	488,48
17/12/2020	Nº P.: 585 Nº EMP.: 91/005 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: FUNCIONARIOS	0,00	164,00	324,48
29/12/2020	Nº T.C.: 38	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	180,00	144,48
31/12/2020	Nº da Guia: 103	1	Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,03	0,00	144,51
31/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 14/024 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,50	19,01
31/12/2020	Nº P.: 620 Nº OPE.: 173 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	0,03	18,98
31/12/2020	Nº T.C.: 39	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	18,98	0,00
TOTAL:				50.959,56	51.284,08	0,00

* 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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.legis.camutanga.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: e8b5b97c-4d2c-463b-b879-865e7ab411c4

Conta: 3	C/C 9999-6 FOPAG	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G338311003236677009
31/12/2020 10:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 14457-6 C MUN CAMUTANGA PROVISÕES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	2,04 D	0,00 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2,04 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	500,00 D	0,00 C
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	2.700,00 D	0,00 C
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	500,00 D	0,00 C
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	5.400,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	2.920,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	24.965,35 D	0,00 C
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.645,35 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	1,19 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	8,94 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			10,13 C
Invest.com Resgate Autom.					10,13 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00 C
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					10,13

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
 Câmara Municipal de Camutanga
 Poder Legislativo

Câmara Municipal de Camutanga - 2020

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 - CENTRO
 Camutanga/PE - CEP: 55988-000
 CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

EXTRATO DA CONTA C/C 14.457-6 PROVISÃO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 20.356,33

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2020	Nº P.: 551 Nº OPE.: 160 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	2,04	20.354,29
07/12/2020	Nº T.C.: 31	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	500,00	19.854,29
10/12/2020	Nº T.C.: 32	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	2.700,00	17.154,29
11/12/2020	Nº T.C.: 33	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	500,00	16.654,29
17/12/2020	Nº T.C.: 35	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	2.920,00	0,00	19.574,29
17/12/2020	Nº T.C.: 36	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	24.974,29
17/12/2020	Nº T.C.: 37	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	24.965,35	8,94
31/12/2020	Nº da Guia: 104	1	Rendimentos de Aplicação Financeiras	1,19	0,00	10,13
31/12/2020	Nº P.: 621 Nº OPE.: 174 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	1,19	8,94
31/12/2020	Nº T.C.: 40	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	8,94	0,00
TOTAL:				8.321,19	28.677,52	0,00

* 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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento
Assinado digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.ce.te.pe.gov.br/eip/validaDoc.shtm Código do documento: e8b5b97c-4d2c-463b-b879-865e7ab411c4

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
4 C/C 14.457-6 PROVISÃO	0,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Câmara Municipal de Camutanga - 2020

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 - CENTRO
 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 20.356,33

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2020	Nº P.: 551 Nº OPE.: 160 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	2,04	20.354,29
07/12/2020	Nº T.C.: 31	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	500,00	19.854,29
10/12/2020	Nº T.C.: 32	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	2.700,00	17.154,29
11/12/2020	Nº T.C.: 33	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	500,00	16.654,29
17/12/2020	Nº T.C.: 35	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	2.920,00	0,00	19.574,29
17/12/2020	Nº T.C.: 36	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	24.974,29
17/12/2020	Nº T.C.: 37	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	24.965,35	8,94
31/12/2020	Nº da Guia: 104	1	Rendimentos de Aplicação Financeiras	1,19	0,00	10,13
31/12/2020	Nº P.: 621 Nº OPE.: 174 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	1,19	8,94
31/12/2020	Nº T.C.: 40	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	8,94	0,00
TOTAL:				8.321,19	28.677,52	0,00

* 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