



CÂMARA MUNICIPAL DO SURUBIM

AV. MONSENHOR LUIZ FERREIRA LIMA,95

08783078/0001-31

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB - Duodécimo C/C 18940-5 Banco 001 Conta 18940-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/12/2020 VALOR PAGO A MAIOR EMP. 139 27,00

10/12/2020 VALOR PAGO A MAIOR EMP. 137 0,27

7,27

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7,27

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA MARIA L. AL. BARBOSA, MIGUEL DE ALMEIDA NETO, FABRICIO GONCALVES DE BRITO
Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validarDocumento>
Código do documento: 2256144b-cb84-4416-8ad4-d269c9637abd

Nome

CAMARA SURUBIM DUODECIMO

Agência

0582-7

Conta

18.940-5

Movimento

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIA MARIA LEAL BARBOSA, MIGUEL DE ALMEIDA NETO, FABRICIO GONCALVES DE BRITO
 Acesso em: <https://eicfpe1203go0b0r9p0c0alidab0c0seam0Codigo0d0c0d0c0u0n0e0u0d0-22f564b4b-c08c9-441f-8a414-d72e095637a80>

Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2020		TED 748 2206 001329439000125 ROBERTO CARLO	121.006	1.900,00 D	156.709,71 C
	10/12/2020		TED 748 2206 001329439000125 ROBERTO CARLO	121.007	2.000,00 D	154.709,71 C
	10/12/2020		TED 748 2206 001329439000125 ROBERTO CARLO	121.008	1.500,00 D	153.209,71 C
	10/12/2020		E.ELETRICA CELPE	121.009	472,16 D	152.737,55 C
	10/12/2020		E.ELETRICA CELPE	121.010	352,61 D	152.384,94 C
	10/12/2020		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.011	500,00 D	151.884,94 C
	10/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 8783078000131 - 12/2020	121.012	13.330,37 D	138.554,57 C
	10/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 8783078000131 - 12/2020	121.013	50.051,78 D	88.502,79 C
	10/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 8783078000131 - 13/2020	121.014	7.414,84 D	81.087,95 C
	10/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 8783078000131 - 13/2020	121.015	16.085,69 D	65.002,26 C
	10/12/2020		TED 033 4017 035686302000140 MIGUEL DE ALM	121.016	6.500,00 D	58.502,26 C
	10/12/2020		TED 104 1295 47709766404 JOSEILDO DA SILVA	121.017	120,00 D	58.382,26 C
	10/12/2020		IMPOSTOS PMS	121.018	43.410,77 D	14.971,49 C
	10/12/2020		IMPOSTOS PMS	121.019	814,46 D	14.157,03 C
	10/12/2020		TED 341 0453 009539482000127 M. V. GUEDES	121.020	2.800,00 D	11.357,03 C
	10/12/2020		PAG BOLETO LENILSON FRANCISCO DA SILVA	121.021	300,00 D	11.057,03 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.356	10,45 D	11.046,58 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.357	10,45 D	11.036,13 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.358	10,45 D	11.025,68 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.359	10,45 D	11.015,23 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.360	10,45 D	11.004,78 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.361	10,45 D	10.994,33 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.362	10,45 D	10.983,88 C
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.363	10,45 D	10.973,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIA MARIA LEAL BARBOSA, MIGUEL DE ALMEIDA NETO, FABRICIO GONCALVES DE BRITO
 Acesse em: <http://efc.ca.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2256144b-cb84-4416-8ad4-d269-96637abd>



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.364	10,45 D	10.962,98 C	
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.365	10,45 D	10.952,53 C	
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.102.366	10,45 D	10.942,08 C	
10/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.539.480	105,40 D	10.836,68 C	
10/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.539.481	159,80 D	10.676,88 C	
10/12/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.539.482	64,76 D	10.612,12 C	
10/12/2020		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.539.483	181,91 D	10.430,21 C	
11/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 11/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	6.000,00 C	16.430,21 C	
11/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 11/12 0582 24514-3 FABRICIO GONCA	550.582.000.024.514	5.500,00 D	10.930,21 C	
11/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	137,19 D	10.793,02 C	
11/12/2020		TED 237 0835 009258839000107 DIANA DE SOUZ	121.102	318,43 D	10.474,59 C	
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.748	10,45 D	10.464,14 C	
14/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.830	4.600,00 D	5.864,14 C	
14/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.831	5.200,00 D	664,14 C	
15/12/2020		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 14/12/2020	823.500.700.325.309	5,72 D	658,42 C	
16/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 16/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	1.174,98 C	1.833,40 C	
16/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.008	812,50 C	2.645,90 C	
16/12/2020		TED 033 4067 014225504000114 MARIA DE LOUR	121.601	1.000,00 D	1.645,90 C	
16/12/2020		TED 237 0835 011513115000104 JOSE MOURA DE	121.602	812,50 D	833,40 C	
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.056.948	10,45 D	822,95 C	
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.056.949	10,45 D	812,50 C	
21/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 21/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	10,45 C	822,95 C	
21/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 21/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	10,45 C	833,40 C	
21/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.011	812,50 C	1.645,90 C	
21/12/2020		TED 237 0835 011513115000104 JOSE MOURA DE	122.101	812,50 D	833,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIA MARIA LEAL BARBOSA, MIGUEL DE ALMEIDA NETO, FABRICIO GONCALVES DE BRITO
 Aceite em: https://www.tce.pb.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:2561440-0084-4476-8ad4-0699-6669-8889

Extrato de Conta Corrente



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2020		TED 004 0054 021101457000162 J P SILVA DE	122.102	812,50 D	20,90
21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.171.104	10,45 D	10,45
21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.171.105	10,45 D	0,00
23/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 23/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	7.457,57 C	7.457,57
23/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0582 24195-4 LUCIA M L BARB	550.582.000.024.195	450,00 D	7.007,57
23/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0582 34300-5 LUCAS LEAL BAR	550.582.000.034.300	300,00 D	6.707,57
23/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0582 36884-9 GUERRA C EIREL	550.582.000.036.884	630,00 D	6.077,57
23/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0582 39177-8 MARIA E BARBOS	550.582.000.039.177	300,00 D	5.777,57
23/12/2020		TED 033 4067 010477964000189 JEOVA DO REGO	122.301	5.517,00 D	260,57
23/12/2020		TED 033 4067 003059194000199 GEAZE DE AGUI	122.302	177,00 D	83,57
23/12/2020		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.303	62,67 D	20,90
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.094.388	10,45 D	10,45
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.094.389	10,45 D	0,00
29/12/2020	0582-7	DEP CH BB LIQ	5.821.580.700.075	2.000,00 C	2.000,00
29/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 29/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	21.643,90 C	23.643,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 29/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	1.200,00 C	24.843,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 29/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	900,00 C	25.743,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 7879-4 MARCILIO DE SO	550.582.000.007.879	450,00 D	25.293,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	6.070,00 D	19.223,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	10.930,00 D	8.293,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 18792-5 MARIA GISONEID	550.582.000.018.792	450,00 D	7.843,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 24514-3 FABRICIO GONCA	550.582.000.024.514	1.200,00 D	6.643,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 39478-5 MESSIAS M S P	550.582.000.039.478	1.390,00 D	5.253,90 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF POUPANCA 29/12 0582 510038382-4 LUCIANO BARBOS	550.582.510.038.382	300,00 D	4.953,90 C
29/12/2020		TELEFONE CLARO NE DDD 81 A 89	122.901	2.643,90 D	2.310,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIA MARIA LEAL BARBOSA, MIGUEL DE ALMEIDA NETO, FABRICIO GONCALVES DE BRITO
 Acesso em: <http://etcd19.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=2256144b-cb84-4416-b804-d209096378d0>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 30/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	332.459,56 C	334.769,56
	30/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 30/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	16.400,00 C	351.169,56
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	550.582.000.003.195	465,66 D	350.703,90
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	550.582.000.003.195	155,50 D	350.548,40
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	550.582.000.003.195	62.590,07 D	287.958,33
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	550.582.000.003.195	5.067,19 D	282.891,14
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	550.582.000.003.195	4.963,08 D	277.928,06
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	550.582.000.003.195	35.768,87 D	242.159,19
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	550.582.000.003.195	523,36 D	241.635,83
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 7965-0 CAMARA SURUBIM	550.582.000.007.965	400,00 D	241.235,83
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	228,00 D	241.007,83
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 34783-3 ROBERTO JOSE P	550.582.000.034.783	2.000,00 D	239.007,83
	30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 39177-8 MARIA E BARBOS	550.582.000.039.177	1.500,00 D	237.507,83
	30/12/2020		TED 004 0054 013339845000158 IVAN M GOMES	123.001	250,00 D	237.257,83 C
	30/12/2020		TED 004 0054 013339845000158 IVAN M GOMES	123.002	2.500,00 D	234.757,83 C
	30/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.003	137,19 D	234.620,64 C
	30/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.004	106,11 D	234.514,53 C
	30/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.005	70,05 D	234.444,48 C
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.114.371	10,45 D	234.434,03 C
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.114.372	10,45 D	234.423,58 C
	31/12/2020		TRANSF AGENDADA 30/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL	58.200.000.003.195	234.423,58 D	0,00 C
	31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIA MARIA LEAL BARBOSA, MIGUEL DE ALMEIDA NETO, FABRICIO GONCALVES DE BRITO
Assinatura: https://brasil.gov.br/app/validar/DocId=2561440cb8440168d402699b937abd


Cliente

Nome

CAMARA SURUBIM 13 SALARIO

Agência

0582-7

Conta

7.965-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 02/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	400,00 D	400,00
02/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 02/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	69,88 D	469,88
02/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 02/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	2.887,30 D	3.357,18
02/12/2020		RESGATE POUPANC 148		3.357,18 C	0,00
10/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 10/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	61.230,00 D	61.230,00
10/12/2020		RESGATE POUPANC 148		61.230,00 C	0,00
11/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 11/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	6.000,00 D	6.000,00
11/12/2020		RESGATE POUPANC 148		6.000,00 C	0,00
16/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 16/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	1.174,98 D	1.174,98
16/12/2020		RESGATE POUPANC 148		1.174,98 C	0,00
21/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 21/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	10,45 D	10,45
21/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 21/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	10,45 D	20,90
21/12/2020		RESGATE POUPANC 148		20,90 C	0,00
23/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	7.457,57 D	7.457,57 D
23/12/2020		RESGATE POUPANC 148		7.457,57 C	0,00 C
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	21.643,90 D	21.643,90 D
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	1.200,00 D	22.843,90 D
29/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	900,00 D	23.743,90 D
29/12/2020		RESGATE POUPANC 148		23.743,90 C	0,00 C
30/12/2020	0582-7	TRANSF RECEBIDA 30/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	400,00 C	400,00 C
30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	332.459,56 D	332.059,56 D
30/12/2020	0582-7	TRANSF ENVIADA 30/12 0582 18940-5 CAMARA SURUBIM	550.582.000.018.940	16.400,00 D	348.459,56 D
30/12/2020		RESGATE POUPANC 148		348.459,56 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIA MARIA LEAL BARBOSA, MIGUEL DE ALMEIDA NETO, FABRICIO GONCALVES DE BRITO
 Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validar>
 Código do documento: 22560441-0844406-0844406-963780



***** Extrato para o periodo de: 01/12/2020 a 31/12/2020 *****

Ag.: 0582-7 SURUBIM - PE Poupanca: 510.007.965-3 Abertura: 27/05/2015
CAMARA SURUBIM 13 SALARIO CGC: 08.783.078/0001-31
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				454.920,73
02/12/2020	03/12/2020	248 RESG. AUTOM.	9058202	3.357,18 D
Saldo Parcial				451.563,55 C
08/12/2020	07/12/2020	737 JUROS		212,90 C
Saldo Parcial				451.776,45 C
09/12/2020	08/12/2020	737 JUROS		191,47 C
Saldo Parcial				451.967,92 C
10/12/2020	09/12/2020	737 JUROS		118,99 C
Saldo Parcial				452.086,91 C
10/12/2020	11/12/2020	248 RESG. AUTOM.	9058210	61.230,00 D
Saldo Parcial				390.856,91 C
11/12/2020	14/12/2020	248 RESG. AUTOM.	9058211	6.000,00 D
Saldo Parcial				384.856,91 C
16/12/2020	17/12/2020	248 RESG. AUTOM.	9058216	1.174,98 D
Saldo Parcial				383.681,93 C
21/12/2020	22/12/2020	248 RESG. AUTOM.	9058221	20,90 D
Saldo Parcial				383.661,03 C
23/12/2020	24/12/2020	248 RESG. AUTOM.	9058223	7.457,57 D
Saldo Parcial				376.203,46 C
29/12/2020	30/12/2020	248 RESG. AUTOM.	9058229	23.743,90 D
Saldo Parcial				352.459,56 C
30/12/2020	31/12/2020	248 RESG. AUTOM.	9058230	348.459,56 D
Saldo				4.000,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				4.000,00 C