



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE SIL VESTRE GALINDO NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd7dd6cc-1915-423e-b166-ccfa87816ff2



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA

ITEM – 16

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

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO V



CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

PRAÇA MONSENHO ESTANISLAU

11463346/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DUOD 30% Banco 001 Conta 106.286-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9,01

JOSÉ SILVESTRE GALINDO NETO
PRESIDENTE
922.546.914-49

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE Nº 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE SILVESTRE GALINDO NETO
Assessem: <https://etecmune.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd7dd6cc-1915-423e-b166-ccfa87816f12

**CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO**

PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU

11.463.346/0001-42

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO
Assinado em: 31/12/2019 10:55:00
Acesse em: https://eicel.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.jspx?docId=1146334600014220191231105500

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **106.286-7 - CAMARA DUOD 30% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,21
00920	12/12/2019	TR 00040		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	1.500,00
00918	12/12/2019	TR 00039		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	4.500,00
00911	12/12/2019	OP 00519	122098	J A D ARAUJO & CIA LTDA	517,05	0,00	3.982,95
00907	12/12/2019	OP 00517		NOEMIA ALVES DE MENEZES	712,00	0,00	3.270,95
00904	12/12/2019	OP 00520		JOSÉ SILVESTRE GALINDO NETO	2.800,00	0,00	476,95
00969	20/12/2019	TR 00041		Transferencia de valores.	0,00	29.722,89	30.199,55
00947	20/12/2019	OP 00537		TESSI - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E :	99,90	0,00	30.099,65
00955	20/12/2019	OP 00485		JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	104,13	0,00	29.995,52
00940	20/12/2019	OP 00530		JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	104,13	0,00	29.891,39
00956	20/12/2019	OP 00486		CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONEZZ	130,00	0,00	29.761,39
00941	20/12/2019	OP 00531		CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONEZZ	130,00	0,00	29.631,39
00943	20/12/2019	OP 00533		EDGAR VASCONCELOS DE LIMA	133,50	0,00	29.497,89
00954	20/12/2019	OP 00554		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUL	178,38	0,00	29.319,51
00957	20/12/2019	OP 00522		ANTÔNIO CARLOS DUARTE CORREIA	207,50	0,00	29.111,99
00946	20/12/2019	OP 00536		TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,73	0,00	28.887,26
00945	20/12/2019	OP 00535		TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,41	0,00	28.643,85
00939	20/12/2019	OP 00528		UNIAODOS VEREADORES DE PERNAMBU	300,00	0,00	28.343,85
00948	20/12/2019	OP 00538		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	315,74	0,00	28.028,11
00944	20/12/2019	OP 00534		LUAN ANTONIO PEREIRA DUART	356,00	0,00	27.672,11
00958	20/12/2019	OP 00539		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	426,80	0,00	27.245,31
00942	20/12/2019	OP 00532		PAULO MEIRA DE OLIEIRA	489,50	0,00	26.755,81
00936	20/12/2019	OP 00524		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUI	650,00	0,00	26.105,81
00949	20/12/2019	OP 00540		VALERIA MERGULHAO RAIMUNDO	1.100,90	0,00	25.004,91
00937	20/12/2019	OP 00525		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUI	3.380,00	0,00	21.624,91
00953	20/12/2019	OP 00553		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUI	3.380,00	0,00	18.244,91
00935	20/12/2019	OP 00523		GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIV	3.600,00	0,00	14.644,91
00938	20/12/2019	OP 00527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.293,94	0,00	351,01
00978	26/12/2019	OP 00541		BANCO DO BRASIL SA	41,80	0,00	309,21
00977	26/12/2019	OP 00529		UNIAODOS VEREADORES DE PERNAMBU	300,00	0,00	9,21
00982	31/12/2019	TR 00044		Transferencia de valores.	0,00	9,21	18,42
00981	31/12/2019	TR 00043		Transferencia de valores.	0,00	3.445,42	3.463,84
00983	31/12/2019	TR 00044		Transferencia de valores.	9,21	0,00	3.454,63
00980	31/12/2019	TR 00043		Transferencia de valores.	3.445,42	0,00	9,21
Total . .					37.674,04	37.677,52	
Saldo Atual . . .							9,21
Total Geral . .					37.674,04	37.677,52	



G3360409232021
04/03/2020 09:30:06



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE SILVESTRE GALINDO NETO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cd7dddec-1915-423e-b166-c6fa87816ff2

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 106286-7 CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,73 C
12/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.106.738	3.000,00 C	
				12/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER			
12/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.106.738	1.500,00 C	
				12/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.122.098	517,05 D	
				12/12 2437 122098-5 J A D ARAUJO E			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.800,00 D	
				237 3215 92254691449 JOSE SILVESTRE GA			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.713	10,45 D	1.178,23 C
				Cobrança referente 12/12/2019			
20/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.106.738	29.722,89 C	
				20/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.591.000.029.420	356,00 D	
				20/12 1591 29420-9 LUAN A P DUART			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.871	489,50 D	
				20/12 2437 24871-1 PAULO MEIRA DE			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.025.092	3.600,00 D	
				20/12 2437 25092-9 GERALDO C S I			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.108.662	1.100,90 D	
				20/12 2437 108662-6 V MERGULHAO RA			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.110.901	133,50 D	
				20/12 2437 110901-4 EDIGAR VASCONC			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.122.261	207,50 D	
				20/12 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.005.208	3.380,00 D	
				20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.005.208	3.380,00 D	
				20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.005.208	650,00 D	
				20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
20/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	178,38 D	
				CELPE			
20/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	243,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	224,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	14.293,94 D	
				GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2019			
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	712,00 D	
				104 0775 06884096446 NOEMIA ALVES DE M			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	208,26 D	
				104 0775 80508570859 JOSE OLIVEIRA ROD			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	260,00 D	
				237 3215 02533468436 CELIA APARECIDA D			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	315,74 D	
				GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	426,80 D	
				GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE SIL VESTRE GALINDO NETO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd7ddfcc-1915-423e-b166-cfa87816ff2

20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.312	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.313	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.314	10,45 D	409,11 C
Cobrança referente 20/12/2019					
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	300,00 D	109,11 C
BANCO DO BRASIL					
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	99,90 D	9,21 C
BANCO DO BRASIL					
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			9,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE POCAO

PRAÇA MONSENHO ESTANISLAU

11463346/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DUOD 70% Banco 001 Conta 106.738-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,05

JOSÉ SILVESTRE GALINDO NETO
PRESIDENTE
922.546.914-49

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE Nº 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE SILVESTRE GALINDO NETO
Assessem: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd7dd6cc-1915-423e-b166-ccfa87816f12

**CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO**

PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU

11.463.346/0001-42

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **106.738-9 - CAMARA DUOD 70% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50.000,00
00922	12/12/2019	OC 00265		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	50.000,00
00908	12/12/2019	OP 00518		GEANNE JATOBA MELO	795,00	0,00	49.205,00
00905	12/12/2019	OP 00543		FOLHA DO CONTROLE INTERNO	1.233,32	0,00	47.971,68
00919	12/12/2019	TR 00040		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	46.471,68
00917	12/12/2019	TR 00039		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	43.471,68
00910	12/12/2019	OP 00545		FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIO	5.417,72	0,00	38.053,96
00906	12/12/2019	OP 00544		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO	5.641,58	0,00	32.412,38
00909	12/12/2019	OP 00542		FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS V	31.761,53	0,00	659,85
00970	20/12/2019	OC 00266		Transf. Financeira Recebida	0,00	49.297,77	49.947,62
00952	20/12/2019	OP 00551		SALARIO FAMILIA	98,40	0,00	49.849,22
00959	20/12/2019	OP 00546		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,77	0,00	49.095,45
00961	20/12/2019	OP 00548		BANCO DO BRASIL SA	2.540,85	0,00	46.554,60
00950	20/12/2019	OP 00549		PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO	4.054,89	0,00	42.500,71
00960	20/12/2019	OP 00547		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.809,89	0,00	36.690,82
00951	20/12/2019	OP 00550		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.884,13	0,00	29.806,69
00968	20/12/2019	TR 00041		Transferencia de valores.	29.722,89	0,00	88,80
00979	26/12/2019	OP 00552		BANCO DO BRASIL SA	83,25	0,00	5,55
00984	31/12/2019	TR 00045		Transferencia de valores.	0,00	882,00	887,55
00985	31/12/2019	TR 00045		Transferencia de valores.	882,00	0,00	0,55
Total . .					100.179,22	100.179,77	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					100.179,22	100.179,77	

 Documento Assinado Digitalmente por: CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO
 Assinado em: 31/12/2019 15:04:55
 URL do documento: https://eicel.tce.pb.gov.br/2019/12/31/15045504-ccfab782961f2



G3360409232021
04/03/2020 09:29



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE SIL VESTRE GALINDO NETO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cd7ddccc-1915-423e-b166-c6fa87816ff2

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.122.000	50.000,00 C	
				12/12 2437 122000-4 PREF MUNC POCA			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.693	1.056,16 D	
				12/12 2437 24693-X LAYANE D SOUZA			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.919	1.080,94 D	
				12/12 2437 24919-X CLAUDIO BEZERR			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.958	3.084,16 D	
				12/12 2437 24958-0 RUBEVAL MONTEI			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.105.485	1.681,32 D	
				12/12 2437 105485-6 JOSE EDSON DUA			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.105.689	4.584,05 D	
				12/12 2437 105689-1 WRIDES MENDES			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.106.148	795,00 D	
				12/12 2437 106148-8 GEANNE JATOBA			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.106.286	3.000,00 D	
				12/12 2437 106286-7 CAM MUN DE VER			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.106.286	1.500,00 D	
				12/12 2437 106286-7 CAM MUN DE VER			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.106.403	3.942,57 D	
				12/12 2437 106403-7 RUTH BARBOSA S			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.110.028	695,57 D	
				12/12 2437 110028-9 GIVANILDO MENI			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.110.067	1.134,60 D	
				12/12 2437 110067-X JOSEFA SUELI S			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.110.311	3.491,76 D	
				12/12 2437 110311-3 JACIENE MARIA			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.111.588	1.101,80 D	
				12/12 2437 111588-X CRISTIANE R C			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.112.075	2.832,87 D	
				12/12 2437 112075-1 NAPOLEAO CORDE			
12/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.122.261	3.865,07 D	
				12/12 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.584,05 D	
				237 3215 92254691449 JOSE SILVESTRE GA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.976,70 D	
				237 3215 02457384443 COSMO BARBOZA DA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.584,05 D	
				104 0775 74221450487 SILVIO DE SOUZA A			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.134,60 D	
				104 0775 04264159490 AURENICE ALVES MA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.056,16 D	
				104 1038 09681008480 POLIANA FERREIRA			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.266,12 D	
				237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.714	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.715	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.716	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE SIL VESTRE GALINDO NETO
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cd7ddccc-1915-423e-b166-ccfa87816ff2

12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.717	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.718	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.719	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.460.904.491.722	10,10 D	479,65 C
		Cobr parc ref a 12/11/2019			
20/12/2019	2437	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.122.000	49.297,77 C	
		20/12 2437 122000-4 PREF MUNC POCA			
20/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.030.002	2.540,85 D	
		20/12 2437 30002-0 CDC CONSIGNACA			
20/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.106.286	29.722,89 D	
		20/12 2437 106286-7 CAM MUN DE VER			
20/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.122.136	4.054,89 D	
		20/12 2437 122136-1 PREF.MUN.POCAO			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	6.884,13 D	
		GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105 438 TED	122.002	6.563,66 D	
		104 0775 011463346000142 POCAO CAMARA			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.315	10,45 D	0,55 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,55 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088