



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA Banco 001 Conta 25122-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 32e80a1e-320f-4715-b65e-bec6a7395f4b



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2018

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/eleicoes/assinatura/assinatura.html

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 25122-4 - CAM-MUN-PRIM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.102,22
00627	14/12/2018	OP 00364		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.175,90	0,00	10.926,32
00628	14/12/2018	OP 00363		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.874,45	0,00	8.051,87
00650	20/12/2018	OC 00198		Transf. Financeira Recebida	0,00	124.206,98	132.258,85
00644	20/12/2018	OP 00386		BANCO DO BRASIL	91,35	0,00	132.167,50
00643	20/12/2018	OP 00377		TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,83	0,00	132.051,67
00641	20/12/2018	OP 00375		CYBER NET INFORMATICA LTDA ME	129,99	0,00	131.921,68
00642	20/12/2018	OP 00376		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUL	300,00	0,00	131.621,68
00633	20/12/2018	OP 00372		MAGDA MAGALLY DOS SANTOS ALVES M.	380,00	0,00	131.241,68
00640	20/12/2018	OP 00373		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	550,00	0,00	130.691,68
00639	20/12/2018	OP 00371		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E G	650,00	0,00	130.041,68
00634	20/12/2018	OP 00374		MARIA DAS GRAÇAS LUNA DA SILVA	826,79	0,00	129.214,89
00638	20/12/2018	OP 00370		SERGIO & SHIRLEY INFORMATICA LTDA - I	1.700,00	0,00	127.514,89
00632	20/12/2018	OP 00368		JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE ASSUNÇÃO	1.892,80	0,00	125.622,09
00630	20/12/2018	OP 00366		FOPAG EFETIVOS	4.024,36	0,00	121.597,73
00637	20/12/2018	OP 00369		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.500,00	0,00	117.097,73
00631	20/12/2018	OP 00367		FOPAG COMISSONADOS	6.489,49	0,00	110.608,24
00636	20/12/2018	OP 00379		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	6.765,17	0,00	103.843,07
00635	20/12/2018	OP 00378		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	16.758,21	0,00	87.084,86
00629	20/12/2018	OP 00365		FOPAG VEREADORES	49.430,40	0,00	37.654,46
00668	26/12/2018	OP 00382		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454,07	0,00	37.200,39
00669	26/12/2018	OP 00383	858712	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.916,80	0,00	32.283,59
00666	26/12/2018	OP 00380		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	6.879,38	0,00	25.404,21
00667	26/12/2018	OP 00381		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	16.890,21	0,00	8.513,99
00672	27/12/2018	OC 00214		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	1,49	8.515,48
00670	27/12/2018	OP 00384		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	120,00	0,00	8.395,48
00671	27/12/2018	OP 00385		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	7.399,70	0,00	996,78
00673	28/12/2018	OC 00216		Transf. Financeira Recebida	0,00	-996,85	0,00
Total . .					135.314,90	123.211,62	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					135.314,90	123.211,62	



G33314105613233  
14/03/2019 11:02



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 32e80a1c-320f-4715-b65e-be6ca7395f4b

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 25122-4 CAMARA M PRIMAVERA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.446,78 C
04/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.710	144,30 D	11.302,48 C
14/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.401	4.050,35 D	7.252,13 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.709	144,30 D	7.107,83 C
20/12/2018		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	124.206,98 C	
				20/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
20/12/2018		1058	12266 103	Cheque Pago Outra Agência	858.711	3.519,92 D	
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.018.004	550,00 D	
				20/12 0446 M A BARBO 0000000000000000			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.500,00 D	
				20/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.700,00 D	
				20/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.946	9.113,09 D	
				20/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
20/12/2018		1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.017.648	5.554,95 D	
				20/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.006.696	4.171,39 D	
				20/12 1358 6696-6 JORGE LUIZ ALV			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.014.216	2.328,49 D	
				20/12 1358 14216-6 RINALDO JOAO N			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.018.067	2.342,71 D	
				20/12 1358 18067-X JOSE F RODRIGU			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.027.417	5.554,95 D	
				20/12 1358 SEVERINO 0000000000000000			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.030.652	5.502,81 D	
				20/12 1358 30652-5 IVANILDO JACIN			
20/12/2018		1358	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.040.272	1.892,80 D	
				20/12 3108 JOSE C S 0000000000000000			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	5.502,81 D	
				237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	5.554,95 D	
				104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	4.955,53 D	
				237 1116 45650888434 JOSE LUCIANO ALVE			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	1.818,29 D	
				237 1116 15349314491 RISOLETA MARIA BE			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	2.621,43 D	
				237 1116 47935170487 MARINEIDE COELHO			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	1.402,93 D	
				104 2125 59247088453 SEVERINA BATISTA			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	650,00 D	
				104 0733 013771960000105 BARBOSA E OLI			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.008	380,00 D	
				104 2125 08488791470 MAGDA MAGALLY DOS			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.009	826,79 D	
				237 1116 89089120459 MARIA DAS GRACAS			
20/12/2018		0000	13105 375	Impostos	122.010	23.523,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.011	115,83 D	



TELEMAR RJ (OI FIXO)						
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.012	300,00 D	
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM						
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.013	129,99 D	
CYBER NET						
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.528	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.529	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.530	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.531	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.532	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.533	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.534	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.535	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.536	10,15 D	36.710,42 C
			Tarifa referente a 20/12/2018			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.601	23.769,59 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.602	454,07 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.712	4.916,80 D	7.569,96 C
27/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	946,59 C	
27/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	120,00 D	
			27/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
27/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	7.399,70 D	996,85 C
			27/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	996,85 D	0,00 C
			28/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32e80a1c-320f-4715-b65e-be6a7395f4fb

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0885215 RISOLETA MARIA BEZERRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088