



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.cefpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3059ac-7973-4e37-8517-04960f06613c



Extrato de Conta Corrente

G336240847130
31/12/2021 08:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3059ac-7973-4e37-8517-0d960f06613c

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25122-4CAMARA M PRIMAVERA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.692,89 C
01/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.101	4.786,02 D	16.906,87 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	639,40 D	
				077 0001 028762619000152 FLAVIO COUTIN			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.347.682	10,45 D	16.257,02 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
15/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.000,00 D	
				077 0001 044116926000112 EDUCAR CAPACI			
15/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
15/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.503	122,00 D	
				O I S A			
15/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.504	134,99 D	
				CYBER NET INFORMATICA LTDA			
15/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.898	10,45 D	8.689,58 C
				Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	620,00 D	
				104 2125 008775751000191 M DE LOURDES			
16/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	486,00 D	
				104 2125 008775751000191 M DE LOURDES			
16/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	400,00 D	
				033 4017 10165955490 PAULO GONCALVES D			
16/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	5.000,00 D	
				104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO			
16/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.166.640	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.166.641	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.166.642	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.166.643	10,45 D	2.141,78 C
				Cobrança referente 16/12/2021			
20/12/2021		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	141.254,35 C	
				20/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
20/12/2021		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.018.004	900,00 D	
				20/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
20/12/2021		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.700,00 D	
				20/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
20/12/2021		1358	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.067	2.600,00 D	
				20/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
20/12/2021		1358	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.350,00 D	
				20/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
20/12/2021		1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.110	3.225,95 D	
				20/12 1058 27110-1 JOSEANE MARIA			
20/12/2021		1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.110	2.057,28 D	
				20/12 1058 27110-1 JOSEANE MARIA			
20/12/2021		1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.946	2.805,15 D	
				20/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
20/12/2021		1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.014.709	5.883,42 D	
				20/12 1058 510014709-8 CLAUDIA MARIA			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3059ac-7973-4e37-8517-04960f06613c

20/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.014.709	2.057,28 D
		20/12 1058 510014709-8 CLAUDIA MARIA		
20/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.017.648	5.883,42 D
		20/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS		
20/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.017.648	2.057,28 D
		20/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS		
20/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.018.067	2.573,05 D
		20/12 1358 18067-X JOSE F RODRIGU		
20/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	70,00 D
		20/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL		
20/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	9.306,78 D
		20/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL		
20/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.027.417	5.166,66 D
		20/12 1358 27417-8 SEVERINO RAMOS		
20/12/2021	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.027.417	2.057,28 D
		20/12 1358 27417-8 SEVERINO RAMOS		
20/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.025.826	5.883,42 D
		20/12 1358 510025826-4 JADSON CAVALCA		
20/12/2021	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.025.826	2.057,28 D
		20/12 1358 510025826-4 JADSON CAVALCA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.732,78 D
		237 1116 04341415425 ALBERTO RODRIGO F		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.325,08 D
		237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.898,09 D
		104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.660,74 D
		237 1116 26513307449 EDMILTON ZACARIAS		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.657,44 D
		104 2125 59247088453 SEVERINA BATISTA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.737,05 D
		237 1116 47935170487 MARINEIDE COELHO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.967,27 D
		104 2125 78347017468 RENATO DE ARRUDA		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.008	27.794,07 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.009	627,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.069,12 D
		033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	750,00 D
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.078,09 D
		237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	987,82 D
		237 1116 47935170487 MARINEIDE COELHO		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	2.057,28 D
		237 1116 04341415425 ALBERTO RODRIGO F		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	2.057,28 D
		104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.057,28 D
		237 1116 26513307449 EDMILTON ZACARIAS		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.770	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.771	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.772	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.773	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.774	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.775	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.776	10,45 D



Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.777	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.778	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.779	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.780	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.781	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.782	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.783	10,45 D	10.158,61 C
Cobrança referente 20/12/2021						
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	858.827	1.176,00 D	
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	858.828	7.380,48 D	1.602,13 C
22/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.364	313,00 D	1.289,13 C
22/12 1358 11364-6 V A DA SILVA P						
23/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.023.558	566,00 D	
23/12 1358 23558-X AMERICO DE MEL						
23/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058	30,00 D	
23/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL						
23/12/2021	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.026.908	570,00 D	123,13 C
23/12 1358 26908-5 LUIZ AMARO DA						
24/12/2021	1358	01358 144	Transferência enviada	551.358.000.025.058	123,13 D	
24/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL						
24/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3059ac-7973-4e37-8517-0496f106613c

 Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
 - Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
 - Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Transação efetuada com sucesso por: JE671856 ANTONIO OLEGARIO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088