



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c6087aa6-fa1f-4a19-a623-9c00c44ac874

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO JUNIOR
Acesse em: https://eleicoes.pma.pr.gov.br/portal/assinatura/validar/145564**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

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 . . .			14.556,41
00637	06/12/2019	OP 00387		BRUNO TADEU OLIVEIRA GUANABARA	228,58	0,00	14.330,88
00638	06/12/2019	OP 00388		ÂNTONIO OLEGÁRIO FILHO	228,58	0,00	14.102,30
00636	06/12/2019	OP 00385		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.193,46	0,00	12.908,84
00639	06/12/2019	OP 00386		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.795,34	0,00	10.113,50
00640	10/12/2019	OP 00389		MAGAZINE LUIZA S/A	906,00	0,00	9.207,50
00641	13/12/2019	OP 00390		INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL IM	6.300,00	0,00	2.907,50
00682	20/12/2019	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	10,03	2.917,53
00688	20/12/2019	TR 00005		Transferencia de valores.	0,00	110,00	3.027,53
00680	20/12/2019	TR 00001		Transferencia de valores.	0,00	330,00	3.357,53
00686	20/12/2019	TR 00004		Transferencia de valores.	0,00	20.765,18	24.122,66
00684	20/12/2019	TR 00003		Transferencia de valores.	0,00	130.479,10	154.601,76
00690	20/12/2019	OC 00186		Transf. Financeira Recebida	0,00	131.899,62	286.501,38
00683	20/12/2019	TR 00002		Transferencia de valores.	10,03	0,00	286.491,35
00673	20/12/2019	OP 00423		CLARO S/A	20,87	0,00	286.470,48
00642	20/12/2019	OP 00391		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	50,00	0,00	286.420,48
00643	20/12/2019	OP 00392		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	100,00	0,00	286.320,48
00654	20/12/2019	OP 00403		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	110,00	0,00	286.210,48
00689	20/12/2019	TR 00005		Transferencia de valores.	110,00	0,00	286.100,48
00669	20/12/2019	OP 00418		TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,38	0,00	285.979,10
00668	20/12/2019	OP 00417		CYBER NET INFORMATICA LTDA ME	134,99	0,00	285.844,11
00674	20/12/2019	OP 00422		CLAUDIA CRISTIANE DA ROCHA COSTA S	144,30	0,00	285.699,81
00657	20/12/2019	OP 00406		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	200,00	0,00	285.499,81
00662	20/12/2019	OP 00411		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUL	300,00	0,00	285.199,81
00681	20/12/2019	TR 00001		Transferencia de valores.	330,00	0,00	284.869,81
00663	20/12/2019	OP 00412		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496,27	0,00	284.373,53
00666	20/12/2019	OP 00415		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E G	650,00	0,00	283.723,53
00656	20/12/2019	OP 00405		MARIA DAS GRAÇAS LUNA DA SILVA	826,79	0,00	282.896,74
00658	20/12/2019	OP 00407		MAGDA MAGALLY DOS SANTOS ALVES M	840,00	0,00	282.056,74
00660	20/12/2019	OP 00409		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	900,00	0,00	281.156,74
00667	20/12/2019	OP 00416		JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE ASSUNÇÃO	1.892,80	0,00	279.263,94
00646	20/12/2019	OP 00395		SEVERINO RAMOS DA SILVA	2.057,28	0,00	277.206,66
00647	20/12/2019	OP 00396		JOSÉ LUCIANO ALVES CABRAL	2.057,28	0,00	275.149,38
00648	20/12/2019	OP 00397		JORGE LUIZ ALVES DE MELO	2.057,28	0,00	273.092,10
00649	20/12/2019	OP 00398		JADSON CAVALANTI DE ALMEIDA FALCÃO	2.057,28	0,00	271.034,82
00650	20/12/2019	OP 00399		IVANILDO JACINTO DE LIMA	2.057,28	0,00	268.977,54
00651	20/12/2019	OP 00400		ELINALDO BRITO DO NASCIMENTO JUNIC	2.057,28	0,00	266.920,26
00652	20/12/2019	OP 00401		BRUNO TADEU OLIVEIRA GUANABARA	2.057,28	0,00	264.862,98
00653	20/12/2019	OP 00402		ÂNTONIO OLEGÁRIO FILHO	2.057,28	0,00	262.805,70
00659	20/12/2019	OP 00408		SERGIO & SHIRLEY INFORMATICA LTDA - I	2.600,00	0,00	260.205,70
00661	20/12/2019	OP 00410		FELIPE DE SOUZA RAPOSO	3.078,09	0,00	257.127,61
00665	20/12/2019	OP 00414		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.500,00	0,00	252.627,61
00670	20/12/2019	OP 00419		FOPAG EFETIVOS	4.625,33	0,00	248.002,28
00645	20/12/2019	OP 00394		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.041,94	0,00	242.960,34
00671	20/12/2019	OP 00420		FOPAG COMMISSIONADOS	7.113,67	0,00	235.846,67
00655	20/12/2019	OP 00404		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	7.255,41	0,00	228.591,26

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2019

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

Page 2

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 . . .							228.592,26
00644	20/12/2019	OP 00393		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	7.490,99	0,00	221.101,27
00664	20/12/2019	OP 00413		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	17.177,65	0,00	203.923,62
00687	20/12/2019	TR 00004		Transferencia de valores.	20.765,18	0,00	183.158,44
00672	20/12/2019	OP 00421		FOPAG VEREADORES	49.239,28	0,00	133.919,16
00685	20/12/2019	TR 00003		Transferencia de valores.	130.479,10	0,00	3.439,06
00708	26/12/2019	OC 00201		Transf. Financeira Recebida	0,00	-205,32	3.233,74
00705	26/12/2019	OP 00424		BANCO DO BRASIL	172,74	0,00	3.060,99
00706	26/12/2019	OP 00425		M.J DE SILVA CONSTRUÇÃO ME	561,00	0,00	2.500,00
00707	26/12/2019	OP 00426		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	2.500,00	0,00	0,00
Total . .					297.948,01	283.388,61	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					297.948,01	283.388,61	

 Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA, JULIUS FERRE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eicel.com.br/portal/assinatura/assinatura_documento.aspx?documento=c6087aa6-fa1f-4a19-a623-9c00c44ac874



Extrato conta corrente

G3332617251274
26/02/2020 17:34



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6087/ago-falF-4a19-a623-9c00c44ac874

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25122-4 CAMARA M PRIMAVERA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			14.559,40 C
06/12/2019		+ Impostos	120.601	3.988,80 D	
06/12/2019		GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	228,58 D	
06/12/2019		104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	228,58 D	
06/12/2019		237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.318.281	10,45 D	
06/12/2019		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.318.282	10,45 D	10.092,54 C
06/12/2019		Cobrança referente 06/12/2019			
10/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.001	906,00 D	9.186,54 C
10/12/2019		MAGAZINE LUIZA S/A			
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.300,00 D	
13/12/2019		237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.452.578	10,45 D	2.876,09 C
13/12/2019		Cobrança referente 13/12/2019			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.025.102	131.899,62 C	
20/12/2019		20/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.018.004	900,00 D	
20/12/2019		20/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.038.318	4.500,00 D	
20/12/2019		20/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.673.000.047.067	2.600,00 D	
20/12/2019		20/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.027.946	9.097,65 D	
20/12/2019		20/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.027.946	3.078,09 D	
20/12/2019		20/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.017.648	5.539,51 D	
20/12/2019		20/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS			
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.017.648	2.057,28 D	
20/12/2019		20/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.696	4.155,94 D	
20/12/2019		20/12 1358 6696-6 JORGE LUIZ ALV			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.696	2.057,28 D	
20/12/2019		20/12 1358 6696-6 JORGE LUIZ ALV			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.014.216	1.893,52 D	
20/12/2019		20/12 1358 14216-6 RINALDO JOAO N			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.018.067	2.561,28 D	
20/12/2019		20/12 1358 18067-X JOSE F RODRIGU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.025.058	50,00 D	
20/12/2019		20/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.025.058	100,00 D	
20/12/2019		20/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.025.058	7.490,99 D	
20/12/2019		20/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.027.417	5.539,51 D	
20/12/2019		20/12 1358 27417-8 SEVERINO RAMOS			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.027.417	2.057,28 D	
20/12/2019		20/12 1358 27417-8 SEVERINO RAMOS			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.652	5.487,37 D	
20/12/2019		20/12 1358 30652-5 IVANILDO JACIN			



20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 1358 30652-5 IVANILDO JACIN	551.358.000.030.652	2.057,28 D
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/12 1358 510025826-4 JADSON CAVALCA	551.358.510.025.826	3.452,33 D
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/12 1358 510025826-4 JADSON CAVALCA	551.358.510.025.826	2.057,28 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 3108 40272-9 JOSE C S DE AS	553.108.000.040.272	1.892,80 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO	122.001	5.487,37 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE	122.002	5.539,51 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 45650888434 JOSE LUCIANO ALVE	122.003	4.940,09 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 47935170487 MARINEIDE COELHO	122.004	2.845,07 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 59247088453 SEVERINA BATISTA	122.005	1.780,26 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 68276630430 CLAUDIA CRISTIANE	122.006	2.658,87 D
20/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	24.743,06 D
20/12/2019	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.008	496,27 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	122.009	20,87 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08488791470 MAGDA MAGALLY DOS	122.010	840,00 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	122.011	650,00 D
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto CYBER NET	122.012	134,99 D
20/12/2019	+ Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.013	300,00 D
20/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.014	121,38 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 89089120459 MARIA DAS GRACAS	122.015	826,79 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 45650888434 JOSE LUCIANO ALVE	122.016	2.057,28 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 68276630430 CLAUDIA CRISTIANE	122.017	144,30 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO	122.018	2.057,28 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE	122.019	2.057,28 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.585	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.586	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.587	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.588	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.589	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.590	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.591	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.592	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.593	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.594	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6087/aac-fal-f-4a19-a623-9c00c44ac874



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/epd/CidadeDoc/semCodigo.do> documento: d6087aa6-fa1f-4a19-a623-9c00c44ac874

	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.595	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.596	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.597	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	Cheque Compensado	858.759	5.041,94 D	3.271,86
23/12/2019	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.043.583	5,54 D	3.266,32
	Cobrança referente 20/12/2019			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.018.004	2.500,00 D	
	26/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.014.097	561,00 D	
	26/12 1358 14097-X ELINALDO SANTO			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.025.058	205,32 D	0,00
	26/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
31/12/2019	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB564406 FELIPE DE SOUZA RAPOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088