



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ANTONIO OLEGARIO FILHO
Acesso em: <https://etec.cetec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1b8e4e2-23ff-42a1-97a6-8ffa850b8614



G338300841189
30/12/2020 08:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ANTONIO OLEGARIO FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1b8e4e2-23ff-42a1-9746-8ffa850b8614

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.832,46 C
03/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.018.004	3.800,00 D	
				03/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
03/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058	236,88 D	
				03/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
03/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.014.411	6.300,00 D	
				03/12 2239 14411-8 FABIANA E GILS			
03/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.301	4.989,07 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	11.607,25 D	
				237 1903 035299724000162 SOUZA COMERCI			
03/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.295	10,45 D	2.888,81 C
				Cobrança referente 03/12/2020			
18/12/2020		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	142.250,26 C	
				18/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.018.004	900,00 D	
				18/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.500,00 D	
				18/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.067	2.600,00 D	
				18/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.946	9.046,35 D	
				18/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
18/12/2020		1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.017.648	5.488,21 D	
				18/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.006.696	4.052,52 D	
				18/12 1358 6696-6 JORGE LUIZ ALV			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.014.216	3.818,71 D	
				18/12 1358 14216-6 RINALDO JOAO N			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.018.067	2.786,88 D	
				18/12 1358 18067-X JOSE F RODRIGU			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058	100,00 D	
				18/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058	50,00 D	
				18/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058	52,50 D	
				18/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.027.417	5.488,21 D	
				18/12 1358 27417-8 SEVERINO RAMOS			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.030.652	5.436,08 D	
				18/12 1358 30652-5 IVANILDO JACIN			
18/12/2020		1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.025.826	3.401,04 D	
				18/12 1358 510025826-4 JADSON CAVALCA			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.014.411	3.700,00 D	
				18/12 2239 14411-8 FABIANA E GILS			
18/12/2020		1358	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.040.272	1.892,80 D	
				18/12 3108 40272-9 JOSE C S DE AS			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.354,00 D	
				237 1116 68276630430 CLAUDIA CRISTIANE			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.107,05 D	
				237 1116 47935170487 MARINEIDE COELHO			



18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.717,95 D	
		237 1116 59247088453 SEVERINA BATISTA			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.436,08 D	
		237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	5.488,21 D	
		104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.742,76 D	
		237 1116 45650888434 JOSE LUCIANO ALVE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	650,00 D	
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.808	300,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.809	109,60 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.810	134,99 D	
		CYBER NET INFORMATICA LTDA			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.811	622,24 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.812	26.171,46 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	826,79 D	
		237 1116 89089120459 MARIA DAS GRACAS			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	470,00 D	
		033 4030 027963778000152 TECNO PRIME C			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.836	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.837	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.838	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.839	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.840	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.841	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.842	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.843	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.844	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.798	5.531,24 D	33.069,35 C
21/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.027.946	1.710,05 D	
		21/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
21/12/2020	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.017.648	1.142,93 D	
		21/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS			
21/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.696	1.142,93 D	
		21/12 1358 6696-6 JORGE LUIZ ALV			
21/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.216	722,83 D	
		21/12 1358 14216-6 RINALDO JOAO N			
21/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.652	1.142,93 D	
		21/12 1358 30652-5 IVANILDO JACIN			
21/12/2020	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.025.826	1.142,93 D	
		21/12 1358 510025826-4 JADSON CAVALCA			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.600,00 D	
		237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.142,93 D	
		104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.142,93 D	
		237 1116 45650888434 JOSE LUCIANO ALVE			
21/12/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	833.560.700.114.368	6,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.800	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ANTONIO OLEGARIO FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1b8e4e2-23ff-42a1-9746-8ffa8508614



21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.801	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.802	10,45 D	18.141,46 C
		Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.799	840,00 D	17.301,46 C
24/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.018.067	144,30 D	
		24/12 1358 18067-X JOSE F RODRIGU			
24/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	7.637,63 D	
		24/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	140,00 D	
		237 1116 023078740000146 GILMAR A DOS			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	5.000,00 D	
		033 4030 027963778000152 TECNO PRIME C			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.120.345	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.120.346	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.800	997,50 D	3.361,13 C
29/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.015.334	1.045,00 D	
		29/12 1058 15334-6 OSMAR JOSE DE			
29/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	55,00 D	
		29/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200,00 D	
		341 0363 030783380000149 WANDERLAN DA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	699,00 D	
		104 2125 008775751000191 M DE LOURDES			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	203,00 D	
		104 2125 008775751000191 M DE LOURDES			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.189	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.190	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.191	10,45 D	127,78 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	1358	01358 144 Transferência enviada	551.358.000.025.058	127,78 D	
		30/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2020
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, ANTONIO OLEGARIO FILHO
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1b8e4e2-23ff-42a1-9746-8ffa850b8614

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .			29.833,44
00679	03/12/2020	OP 00412		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	236,88	0,00	29.596,56
00674	03/12/2020	OP 00407		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.511,00	0,00	28.085,56
00675	03/12/2020	OP 00408		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	3.478,07	0,00	24.607,49
00676	03/12/2020	OP 00409		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	3.800,00	0,00	20.807,49
00677	03/12/2020	OP 00410		FABIANA E GILSON MANOEL & CIA LTDA	6.300,00	0,00	14.507,49
00678	03/12/2020	OP 00411		SOUZA ENGENHARIA EIRELI	11.607,25	0,00	2.899,24
00735	18/12/2020	OC 00214		Transf. Financeira Recebida	0,00	142.250,26	145.149,50
00689	18/12/2020	OP 00421		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	50,00	0,00	145.099,50
00690	18/12/2020	OP 00422		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	52,50	0,00	145.047,00
00688	18/12/2020	OP 00420		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	100,00	0,00	144.947,00
00703	18/12/2020	OP 00435		TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,60	0,00	144.837,40
00693	18/12/2020	OP 00425		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	110,00	0,00	144.727,40
00704	18/12/2020	OP 00436		CYBER NET INFORMATICA LTDA ME	134,99	0,00	144.592,41
00695	18/12/2020	OP 00427		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	200,00	0,00	144.392,41
00698	18/12/2020	OP 00430		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00	0,00	144.092,41
00706	18/12/2020	OP 00439		TECNO PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	470,00	0,00	143.622,41
00691	18/12/2020	OP 00423		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622,24	0,00	143.000,17
00702	18/12/2020	OP 00434		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GERENC	650,00	0,00	142.350,17
00687	18/12/2020	OP 00418		MARIA DAS GRAÇAS LUNA DA SILVA	826,79	0,00	141.523,38
00696	18/12/2020	OP 00428		MAGDA MAGALLY DOS SANTOS ALVES M/	840,00	0,00	140.683,38
00701	18/12/2020	OP 00433		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	900,00	0,00	139.783,38
00697	18/12/2020	OP 00429		JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE ASSUNÇÃO	1.892,80	0,00	137.890,58
00700	18/12/2020	OP 00432		SERGIO & SHIRLEY INFORMATICA LTDA -ME	2.600,00	0,00	135.289,58
00684	18/12/2020	OP 00415		FOPAG COMMISSIONADOS	2.786,88	0,00	132.502,70
00685	18/12/2020	OP 00416		FOPAG COMMISSIONADOS	3.354,00	0,00	129.148,70
00705	18/12/2020	OP 00438		FABIANA E GILSON MANOEL & CIA LTDA	3.700,00	0,00	125.448,70
00686	18/12/2020	OP 00417		FOPAG COMMISSIONADOS	3.818,71	0,00	121.630,01
00699	18/12/2020	OP 00431		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.500,00	0,00	117.130,01
00683	18/12/2020	OP 00414		FOPAG EFETIVOS	5.825,00	0,00	111.305,01
00692	18/12/2020	OP 00424		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	8.148,88	0,00	103.156,13
00694	18/12/2020	OP 00426		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	17.712,58	0,00	85.443,55
00682	18/12/2020	OP 00413		FOPAG VEREADORES	47.579,46	0,00	37.864,09
00707	18/12/2020	OP 00419	858798	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.531,24	0,00	32.332,85
00708	18/12/2020	OP 00437	858800	AMARA MARIA DA SILVA	997,50	0,00	31.335,35
00742	21/12/2020	OP 00449		RINALDO JOÃO DO NASCIMENTO	722,83	0,00	30.612,52
00737	21/12/2020	OP 00444		IVANILDO JACINTO DE LIMA	1.142,93	0,00	29.469,59
00738	21/12/2020	OP 00445		BRUNO TADEU OLIVEIRA GUANABARA	1.142,93	0,00	28.326,66
00739	21/12/2020	OP 00446		ELINALDO BRITO DO NASCIMENTO JUNIOR	1.142,93	0,00	27.183,73
00740	21/12/2020	OP 00447		JOSÉ LUCIANO ALVES CABRAL	1.142,93	0,00	26.040,80
00741	21/12/2020	OP 00448		JORGE LUIZ ALVES DE MELO	1.142,93	0,00	24.897,87
00743	21/12/2020	OP 00450		JADSON CAVALANTI DE ALMEIDA FALCÃO	1.142,93	0,00	23.754,94
00744	21/12/2020	OP 00453		FELIPE DE SOUZA RAPOSO	1.710,05	0,00	22.044,89
00736	21/12/2020	OP 00443		INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB C	5.600,00	0,00	16.444,89
00745	24/12/2020	OP 00440		GILMAR A DOS SANTOS - ME	140,00	0,00	16.304,89
00747	24/12/2020	OP 00442		JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FILHO	144,30	0,00	16.160,59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP
 Assinado em: 31/12/2020 15:05:55
 Assinado em: https://epecid.pb.gov.br/pt-br/assinador/assinador

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .							16.161,55
00748	24/12/2020	OP 00452		TECNO PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	5.000,00	0,00	11.161,55
00746	24/12/2020	OP 00441		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	7.637,63	0,00	3.523,92
00751	29/12/2020	OP 00456		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	55,00	0,00	3.468,92
00754	29/12/2020	OP 00459		BANCO DO BRASIL	194,18	0,00	3.274,74
00753	29/12/2020	OP 00458		M DE LOURDES LUNA SILVA	203,00	0,00	3.071,74
00752	29/12/2020	OP 00457		M DE LOURDES LUNA SILVA	699,00	0,00	2.372,74
00750	29/12/2020	OP 00455		OSMAR JOSE DE MOURA	1.045,00	0,00	1.327,74
00749	29/12/2020	OP 00454		WANDERLAN DA SILVA SANTOS 85778702	1.200,00	0,00	127,74
00757	30/12/2020	OC 00216		Transf. Financeira Recebida	0,00	-127,78	0,00
Total . . .					171.954,94	142.122,48	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . . .					171.954,94	142.122,48	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO
 Asses em: https://eleicoes.mec.gov.br/eleicoes/assas/assinado/assinado_documento
 c1b8e4e2-23ff-42a1-97a6-8fffa8508614