



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0f023b-9e48-4562-94c0-8a768e855779





## Extrato de Conta Corrente

G337101022659  
10/02/2023 10:28:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0f023b-9e48-4562-94c0-8a768e855779

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 25122-4CAMARA M PRIMAVERA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			107.333,41 C
01/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.101	561,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.102	31.265,51 D	75.506,13 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		1358	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.066.525	386,33 D	
			13/12 0233 66525-8 KETULY K TEXEI			
13/12/2022		1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.027.946	1.340,61 D	
			13/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
13/12/2022		1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.319	373,70 D	
			13/12 1058 30319-4 ALENILDA CORRE			
13/12/2022		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.018.067	1.317,69 D	
			13/12 1358 18067-X JOSE F RODRIGU			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.173,96 D	
			237 1116 12885338458 REGINALDO BENICIO			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.358,24 D	
			237 1116 47935170487 MARINEIDE COELHO			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.245,85 D	
			237 1116 59247088453 SEVERINA BATISTA			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	386,33 D	
			104 2125 07292966446 ELISANGELA ALVES			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	386,33 D	
			237 1116 01016364407 IRAN LUIZ AUGUSTO			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	386,33 D	
			104 2125 81970846453 JOSE GILSON GOMES			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	93,43 D	
			237 1116 09613459421 MARCIONE DOS SANT			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.340,61 D	
			104 2125 78347017468 RENATO DE ARRUDA			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	386,33 D	
			341 7731 09012681430 SEVERTON ALEXANDR			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	280,28 D	
			237 1116 16208640458 VITORIA MARIA SIL			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.507	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.508	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.509	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.510	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.511	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.512	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.513	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.514	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			



13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.515	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.516	11,00 D 64.940,11 C
		Cobrança referente 13/12/2022		
16/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.301,84 D
		16/12 0446 38318-X JULIERME BARBO		
16/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	70,00 D
		16/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL		
16/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	116,68 D
		OI SA		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.602	134,99 D
		CYBER NET INFORMATICA LTDA		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.603	300,00 D
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.604	7.070,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	750,00 D
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	3.000,00 D
		260 0001 045560585000132 UCHOA SOCIEDA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	3.000,00 D
		033 4017 040179452000105 MATEUS DE BAR		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	5.640,00 D
		104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.400,00 D
		077 0001 039973335000121 CARDOZO E MAC		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.380,00 D
		237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.176,00 D
		104 2125 14253347410 ELLEN ROBERTA ROD		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.175	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.176	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.177	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.178	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.179	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.180	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.181	11,00 D 35.523,17 C
		Cobrança referente 16/12/2022		
19/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	3.100,00 D
		19/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL		
19/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.027.946	3.068,65 D
		19/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ		
19/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.030.319	1.121,10 D
		19/12 1058 30319-4 ALENILDA CORRE		
19/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.018.067	2.806,06 D
		19/12 1358 18067-X JOSE F RODRIGU		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	450,00 D
		033 4017 10165955490 PAULO GONCALVES D		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.757,35 D
		237 1116 47935170487 MARINEIDE COELHO		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.934,22 D
		237 1116 59247088453 SEVERINA BATISTA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	1.121,10 D
		19/12 14:32 Ketuly Kevelen Texeira da		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.121,10 D
		104 2125 07292966446 ELISANGELA ALVES		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.177,57 D
		237 1116 01016364407 IRAN LUIZ AUGUSTO		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.121,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0f023b-9e48-4562-94c0-8a768e855779



			104 2125 81970846453 JOSE GILSON GOMES			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	822,14 D	
			237 1116 09613459421 MARCIONE DOS SANT			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.909	3.223,51 D	
			104 2125 78347017468 RENATO DE ARRUDA			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.910	1.121,10 D	
			341 7731 09012681430 SEVERTON ALEXANDR			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.911	1.121,10 D	
			237 1116 16208640458 VITORIA MARIA SIL			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.912	1.646,65 D	
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.576		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.577		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.578		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.579		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.580		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.581		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.582		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.583		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.584		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.585		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.586		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.089.070		10,00 D	6.679,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.025.102		180.273,75 C	
			20/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
20/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.067		9.614,22 D	
			20/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
20/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.027.110		3.170,55 D	
			20/12 1058 27110-1 JOSEANE MARIA			
20/12/2022	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.014.709		5.828,02 D	
			20/12 1058 510014709-8 CLAUDIA MARIA			
20/12/2022	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.017.648		1.861,48 D	
			20/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS			
20/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.016.385		2.729,73 D	
			20/12 1358 16385-6 JOSE CARLOS DO			
20/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.027.417		4.427,41 D	
			20/12 1358 27417-8 SEVERINO RAMOS			
20/12/2022	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.025.826		5.828,02 D	
			20/12 1358 510025826-4 JADSON CAVALCA			
20/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.028.324		50.949,93 D	
			20/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	3.677,38 D	
			237 1116 04341415425 ALBERTO RODRIGO F			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	9.159,73 D	
			237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	4.842,69 D	
			104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	5.400,70 D	
			237 1116 26513307449 EDMILTON ZACARIAS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	12.506,40 D	
			341 8749 041551578000113 OLIVEIRA LINS			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.363		11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6a0f023b-9e48-4562-94c0-8a768e855779



				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.364		11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.365		11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.366		11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.367		11,00 D	66.901,91 C
				Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058		125,00 D	
				21/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL				
21/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.041.921		1.000,00 D	
				21/12 1361 41921-4 ELISA BEATRIZ				
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		125,00 D	
				104 2125 78347017468 RENATO DE ARRUDA				
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		382,00 D	
				341 7226 007147075000149 ELINALDO S. D				
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		2.330,30 D	
				104 0626 08720260431 JONATAS WANDERLON				
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104		1.001,00 D	
				237 1116 023078740000146 GILMAR A DOS				
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.856		11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.857		11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.858		11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.859		11,00 D	61.894,61 C
				Cobrança referente 21/12/2022				
22/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.868		386,33 D	
22/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.869		1.121,10 D	60.387,18 C
23/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058		9.448,84 D	
				23/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL				
23/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.301		1.248,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.302		31.555,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		2.120,00 D	
				104 2125 008775751000191 M DE LOURDES				
23/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		1.634,00 D	
				104 2125 008775751000191 M DE LOURDES				
23/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.305		589,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		3.000,00 D	
				033 4030 027782490000181 MAURICIO JOSE				
23/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.737		11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.738		11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.739		11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.870		10.163,76 D	
23/12/2022	26/12/2022	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	858.870		10.163,76 C	10.757,71 C
				Divergência/insuficiência assinatura				
26/12/2022		0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	858.870		0,35 D	10.757,36 C
				Cobrança referente 26/12/2022				
27/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.701		117,57 D	
				OI SA				
27/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.872		10.163,76 D	
27/12/2022	28/12/2022	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	858.872		10.163,76 C	10.639,79 C
				Divergência/insuficiência assinatura				
28/12/2022		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058		476,03 D	
				28/12 09:17 PREF MUNICIPAL PRIMAVERA				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0f023b-9e48-4562-94c0-8a768e855779



28/12/2022	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	858.872	0,35 D	10.163,41
Cobrança referente 28/12/2022					
29/12/2022	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.025.058	476,03 C	
29/12 11:20 PREF MUNICIPAL PRIMAVERA					
29/12/2022	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	475,68 D	
29/12 14:49 PREF MUNICIPAL PRIMAVERA					
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.873	10.163,76 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE858929 RENATO A NASCIMENTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO OLEGARIO FILHO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etd.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6a0f023b-9e48-4562-94c0-8a768e855779