



Ciente

Nome

CAMARA M PRIMAVERA

Agência

1358-7

Conta

25.122-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			29.330,95 C
05/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.324	4.866,82 D	24.464,13 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.350	424,99 D	24.039,14 C
09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.347	663,60 D	23.375,54 C
13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.352	180,00 D	23.195,54 C
20/12/2016	1358-7	TRANSF.ON LINE	661.358.000.025.102	113.914,15 C	137.109,69 C
		20/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.353	545,51 D	136.564,18 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.354	4.814,68 D	131.749,50 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.356	4.451,13 D	127.298,37 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.357	6.994,28 D	120.304,09 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.358	3.129,64 D	117.174,45 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.360	4.866,82 D	112.307,63 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.362	4.738,52 D	107.569,11 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.364	1.372,44 D	106.196,67 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.365	1.732,95 D	104.463,72 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.366	3.532,67 D	100.931,05 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.367	3.075,01 D	97.856,04 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.368	461,37 D	97.394,67 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.369	3.440,56 D	93.954,11 C
20/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.370	13.737,41 D	80.216,70 C
21/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.351	6.652,70 D	73.564,00 C
21/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.371	666,00 D	72.898,00 C
21/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.372	484,00 D	72.414,00 C
21/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.373	500,00 D	71.914,00 C
21/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.374	20.782,25 D	51.131,75 C
22/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.363	3.034,79 D	48.096,96 C
23/12/2016	1358-7	TRANSF.ON LINE	661.358.000.025.108	517,36 C	48.614,32 C
		23/12 1358 25108-9 PREF MUN PRIMA			
23/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.359	4.866,82 D	43.747,50 C
23/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.375	300,00 D	43.447,50 C
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.379	7.294,60 D	36.152,90 C
26/12/2016		CHQ DEVOLVIDO	858.379	7.294,60 C	43.447,50 C
		Cheque devolvido por motivo 48			
26/12/2016		TARIFA ADIC CH	883.610.700.015.338	8,02 D	43.439,48 C
		Tarifa referente a 23/12/2016			
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.377	663,00 D	42.776,48 C
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.383	620,00 D	42.156,48 C
27/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.376	207,00 D	41.949,48 C
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.379	7.294,60 D	34.654,88 C
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.392	128,00 D	34.526,88 C
28/12/2016		TARIFA ADIC CH	823.630.700.113.246	8,02 D	34.518,86 C
		Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.378	130,00 D	34.388,86 C

Documento Assinado Digitalmente por: GUIDO FLAVIO CANDIDO CORREA SALVADOR, GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.segumCodigoDocumento?2283859562049888eccc3439b726f1d>



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.381	21.400,08 D	12.988,75 C
29/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.387	491,33 D	12.497,42 C
29/12/2016	1358-7	CHEQUE	858.388	5.225,00 D	7.272,42 C
31/12/2016		SALDO			7.272,42 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 12:49:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Digitalmente assinado por: GUIDO FLAVIO CANDIDO CORREA SALVADOR, GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
 Assinatura em: https://br.ssp.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:72a8385e-5620-4e88-8ecc-3434b7c6afdb



CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

R CEL B CAVALCANTI,S/N
08147365000155

Exercício: 2016



Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: **000 Caixa**
Conta: **1111 - CAIXA CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							902,00
01220	06/12/2016	OP 00547	CAIXA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0,04	0,00	902,00
01222	09/12/2016	OP 00550	CAIXA	RISOLETA MARIA BEZERRA DE LIMA	135,76	0,00	766,24
01271	20/12/2016	TR 00022	858370	Transferencia de valores.	0,00	13.737,41	14.503,65
01307	20/12/2016	OC 00496		Receita Desc. Emp. 208/2	0,00	864,61	15.368,26
01278	20/12/2016	OC 00467		Receita Desc. Emp. 1/103	0,00	627,14	15.995,40
01277	20/12/2016	OC 00466		Receita Desc. Emp. 1/103	0,00	570,88	16.566,28
01273	20/12/2016	TR 00023	858372	Transferencia de valores.	0,00	484,00	17.050,28
01311	20/12/2016	OC 00500		Receita Desc. Emp. 5/23	0,00	250,00	17.300,28
01312	20/12/2016	OC 00501		Receita Desc. Emp. 5/23	0,00	250,00	17.550,28
01315	20/12/2016	OC 00504		Receita Desc. Emp. 211/1	0,00	219,23	17.769,51
01306	20/12/2016	OC 00495		Receita Desc. Emp. 208/2	0,00	193,13	17.962,64
01313	20/12/2016	OC 00502		Receita Desc. Emp. 6/12	0,00	100,00	18.062,64
01314	20/12/2016	OC 00503		Receita Desc. Emp. 6/12	0,00	100,00	18.162,64
01316	20/12/2016	OC 00505		Receita Desc. Emp. 211/1	0,00	99,65	18.262,29
01250	20/12/2016	OP 00575	CAIXA	EDMILTON ZACARIAS DA SILVA	321,77	0,00	17.940,52
01246	20/12/2016	OP 00565	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CÂMARA - C	1.088,20	0,00	16.852,32
01249	20/12/2016	OP 00574	CAIXA	MAGDA MAGALLY DOS SANTOS	1.674,13	0,00	15.178,19
01248	20/12/2016	OP 00573	CAIXA	JOSE CARLOS SIQUEIRA DE ASSUNCAO	1.800,00	0,00	13.378,19
01247	20/12/2016	OP 00568	CAIXA	GLAUCO ANTONIO SALVADOR	4.038,63	0,00	9.339,56
01245	20/12/2016	OP 00552	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO DELIBEF	4.814,68	0,00	4.524,88
01268	20/12/2016	OP 00573	DESCON	JOSE CARLOS SIQUEIRA DE ASSUNCAO	200,00	0,00	4.324,88
01269	20/12/2016	OP 00574	DESCON	MAGDA MAGALLY DOS SANTOS	318,88	0,00	4.006,00
01267	20/12/2016	OP 00568	DESCON	GLAUCO ANTONIO SALVADOR	500,00	0,00	3.506,00
01264	20/12/2016	OP 00565	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC CÂMARA - C	1.057,74	0,00	2.448,26
01252	20/12/2016	OP 00552	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO DELIBEF	1.198,02	0,00	1.250,24
01318	21/12/2016	OP 00578	CAIXA	RISOLETA MARIA BEZERRA DE LIMA	135,76	0,00	1.114,48
01319	21/12/2016	OP 00581	CAIXA	EDMILTON ZACARIAS DA SILVA	321,77	0,00	792,71
01327	22/12/2016	OP 00585	CAIXA	ALEXANDRE LUIS ALVES DE SOUZA	0,60	0,00	792,11
01328	22/12/2016	OP 00588	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,88	0,00	772,23
01341	29/12/2016	OP 00601	CAIXA	EDMILTON ZACARIAS DA SILVA	290,75	0,00	481,48
01340	29/12/2016	OP 00600	CAIXA	EDMILTON ZACARIAS DA SILVA	384,00	0,00	97,48
Total . .					18.300,61	17.496,05	
Saldo Atual . . .							97,48
Total Geral . .					18.300,61	17.496,05	

Documento Assinado Digitalmente por: GUILBERTO AVREO GAMBELLO SCORRELLA SILVA ADOR. GUILBERTO ANTONIO SALVADOR. EDMILTON ZACARIAS DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: GUIDO FLAVIO CANDIDO CORREA SALVADOR, GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7248385e-5620-4c88-8ecc-3434b7c6afdb



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PE

R CEL B CAVALCANTI,S/N, CENTRO

08147365000155

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Nº DA CONTA / BANCO:	1111 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		97,49
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		97,49



Documento Assinado Digitalmente por: GUIDO FLAVIO CANDIDO CORREA SALVADOR, GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
Acesse em: <http://cetes.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 7248385e-5620-4288-8ecc-3434b7c6afdb



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PE

R CEL B CAVALCANTI,S/N, CENTRO

08147365000155

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:		25122-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			7.272,45
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	858385	29/12/2016	7.110,16
TNL PCS S.A.	858384	23/12/2016	95,65
TOTAL			7.205,81
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			66,64

EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
265.133.074-49

GLAUCO ANTONIO SALVADOR
CONTADOR
084.271.274-72

RISOLETA MARIA BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRO
153.493.144-91