

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL

35446376/0001-09

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 12047-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

971,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2022

PREF PARNAMIRIM

101,70

30/12/2022

PREF PARNAMIRIM

869,70

971,40

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesso em: <https://cda.cpe.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seam=Documento do documento: b1896a6a-98b6-4c08-bb5d-57e411f400fe6>



Extrato de Conta Corrente

G336141228963
14/03/2023 12:37:41



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1896a6a-98b6-4c08-bb5d-57e41f400fe6

Cliente - Conta atual

Agência 1108-8
Conta corrente 12047-2CAM MUN DE PARNAMIRIM PE
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			195.463,27 C
01/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	1.745,70 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.010.767	5.844,13 D	
				01/12 1108 10767-0 P CEN PETROLEO			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.745,70 D	
				237 1695 003425506000211 EDILANIA FERR			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.110.316	11,00 D	189.608,14 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.023.035	110,00 D	
				02/12 1108 23035-9 LEANGELA M L A			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.500,00 D	
				077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.000,00 D	
				077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.913	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.914	11,00 D	183.976,14 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.072.885	3.700,00 D	
				05/12 0963 72885-3 AJA LOCADORA D			
05/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.501	107,72 D	
				COMPESA			
05/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.502	649,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.503	364,74 D	179.154,54 C
				OI SA			
07/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.008.840	1.600,00 D	
				07/12 1108 8840-4 SANSIO ANDRYEL			
07/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.015.163	81,50 D	177.473,04 C
				07/12 1108 15163-7 MICHELSON LIMA			
09/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.005.067	585,68 D	176.887,36 C
				09/12 1108 5067-9 SM M GRANJA LT			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.400,00 D	
				104 0776 014119890000160 J V EMPREENDI			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.641	11,00 D	174.476,36 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
15/12/2022		1108	99015 870	Transferência recebida	551.108.000.004.135	204.568,91 C	
				15/12 1108 4135-1 PREF MUN PARNA			
15/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.029.147	53.352,00 D	325.693,27 C
				15/12 0963 29147-1 INFOCENTER COM			
16/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.037.887	2.300,00 D	
				16/12 0870 37887-9 PAULO J P S 98			
16/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.601	4.843,54 D	318.549,73 C
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
19/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	550.917.000.030.197	5.500,00 D	
				19/12 0917 30197-3 JOAO V S I ADV			
19/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	550.981.000.022.753	3.000,00 D	
				19/12 0981 22753-6 CAROLINE K S L			
19/12/2022		1108	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.009.350	8.328,28 D	
				19/12 1108 9350-5 PREF.MUN.PARNA			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bl896a6a-98b6-4c08-bb5d-57e41f400fe6

19/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.592	584,43 D	
		19/12 1108 10592-9 P S PUBLICOS P			
19/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.592	1.168,84 D	
		19/12 1108 10592-9 P S PUBLICOS P			
19/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.019.758	7.000,00 D	
		19/12 1108 19758-0 AURELIO FRANCA			
19/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.020.424	1.300,00 D	
		19/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC			
19/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	550,00 D	
		19/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.252	27.724,53 D	
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.253	3.558,09 D	
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.254	43.505,29 D	
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.854,59 D	
		104 0776 035446376000109 PARNAMIRIM CA			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.871	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.679	64,60 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.680	6,80 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.681	34,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.229.682	43,50 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.229.683	3,55 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.229.684	27,72 D	205.284,51 C
		Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	6.000,00 D	
		20/12 0870 32564-3 FRANCISCO DE A			
20/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.000,00 D	
		20/12 0870 32564-3 FRANCISCO DE A			
20/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	3.000,00 D	
		20/12 0870 32564-3 FRANCISCO DE A			
20/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.002.710	300,00 D	
		20/12 1108 2710-3 ADRIANO NE CAR			
20/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.009.350	288,37 D	
		20/12 1108 9350-5 PREF.MUN.PARNA			
20/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.307	625,00 D	
		20/12 1108 10307-1 PAULO CESAR G			
20/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.015.287	1.280,50 D	
		20/12 1108 15287-0 FELISBERTO FER			
20/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.017.005	1.700,00 D	
		20/12 1108 17005-4 EUGENIO N M 02			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.100,00 D	
		260 0001 78057914491 DEOCLECIO GONCALV			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.736,13 D	
		077 0001 09767414401 AMANDA ROMAO OLIV			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	30.845,11 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	8.385,32 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.121.568	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.121.569	11,00 D	146.002,08 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	2.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	105,00 D	
		DARLEY LUAN CLEMENTINO			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	300,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.500,00 D	
		077 0019 035785784000195 JULIO MATEUS			



21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.000,00 D	
		077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.500,00 D	
		077 0001 035785784000195 JULIO MATEUS			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.407	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.408	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.409	11,00 D	140.064,08 C
		Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.012.513	95.000,00 D	45.064,08 C
		22/12 1108 12513-X MARIA HELIA SA			
23/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.011.919	4.500,40 D	40.563,68 C
		23/12 1108 11919-9 JOSIARIA MARIA			
27/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.767	1.846,33 D	38.717,35 C
		27/12 14:41 P CEN PETROLEO LTDA			
28/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.801	354,12 D	
		OI SA			
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.802	691,83 D	37.671,40 C
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.072.885	3.700,00 D	33.971,40 C
		29/12 10:24 AJA LOCADORA DE VEICULOS			
30/12/2022	1108	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.109.482	33.000,00 D	971,40 C
		30/12 11:14 SUPREMO SOLAR ENERGIAS			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			971,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF936422 MARCIELIA DIAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO, AURELIO FRANCA VIEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1896a6a-98b6-4c08-bb5d-57e41f400fe6

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

ENDEREÇO TAL

35.446.376/0001-09

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12047-2 - CAMARA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						39.117,55
00792	28/12/2022	OP 00564	DARLEY LUAN CLEMENTINO 10094549435	105,00	0,00	39.012,55
00794	28/12/2022	OP 00566	TELEMAR NORTE LESTE S/A	354,12	0,00	38.658,43
00793	28/12/2022	OP 00565	CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	691,83	0,00	37.966,60
00795	29/12/2022	OP 00567	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.700,00	0,00	34.266,60
00799	30/12/2022	OC 00177	Transf. Financeira Recebida	0,00	-869,70	33.396,90
00798	30/12/2022	OP 00570	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	101,70	0,00	33.295,20
00797	30/12/2022	OP 00569	BANCO DO BRASIL S/A	290,17	0,00	33.005,03
00796	30/12/2022	OP 00568	SUPREMO SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	33.000,00	0,00	0,00
Total . .				399.162,48	203.699,21	
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .				399.162,48	203.699,21	

 Documento Assinado Digitalmente por FRANCISGO DE ASSIS TAVARES FILHO, AURELIO FRANCA VIEIRA
 Acesse em: https://eleicoes.ccm.par.gov.br/eleicoes/validar_documento: b189f6a6a-98b6-4c08-bb5d-57e411f400fe6