



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE AGRESTINA - PE
Casa Agrício Brasil**



Documento Assinado Digitalmente por: ADILSON TAVARES DAS NEVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4bd1125-84e2-4af4-9b69-67ff05d822a

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

**Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO V**



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.614,55
01030	03/12/2018	OP 00540		POSTO SAO JOAO LTDA	975,25	0,00	14.639,30
01032	04/12/2018	OP 00542	851419	ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	126,47	0,00	14.512,82
01031	04/12/2018	OP 00577		HDI SEGUROS S.A	314,10	0,00	14.198,72
01034	07/12/2018	OP 00543	851423	MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	126,47	0,00	14.072,26
01035	07/12/2018	OP 00544	851424	AYRTON SENNA ALVES TORRES	126,47	0,00	13.945,79
01033	07/12/2018	OP 00545	851420	ADILSON TAVARES DAS NEVES	193,30	0,00	13.752,49
01037	13/12/2018	OP 00541		SANDRA MARIA DA SILVA 01267652438	147,00	0,00	13.605,49
01038	14/12/2018	OP 00546		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREOS E TI	42,00	0,00	13.563,49
01039	14/12/2018	OP 00547		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	58,72	0,00	13.504,77
01041	14/12/2018	OP 00549	851425	ADILSON TAVARES DAS NEVES	193,30	0,00	13.311,47
01040	14/12/2018	OP 00548		TELEMAR NORTE LESTE S/A	270,59	0,00	13.040,88
01052	17/12/2018	OP 00576	851426	ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	3.266,12	0,00	9.774,76
01079	18/12/2018	OP 00560		TIM CELULAR S/A	222,02	0,00	9.552,74
01083	19/12/2018	OP 00564		SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E	650,00	0,00	8.902,74
01085	19/12/2018	OP 00566		THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA	885,71	0,00	8.017,03
01084	19/12/2018	OP 00565		A & A CONTABILIDADE LTDA	2.155,43	0,00	5.861,60
01082	19/12/2018	OP 00563		CGA CONTHABILGOVERNAMENTAL ACC /	4.000,00	0,00	1.861,60
01102	20/12/2018	TR 00018		Transferencia de valores.	0,00	49.089,08	50.950,68
01093	20/12/2018	OP 00567		FM RADIO A VOZ DO AGRESTE LTDA	790,00	0,00	50.160,68
01098	20/12/2018	OP 00572		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	2.018,42	0,00	48.142,26
01097	20/12/2018	OP 00571		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	3.975,37	0,00	44.166,89
01092	20/12/2018	OP 00585		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	18.730,33	0,00	25.436,56
01113	22/12/2018	OP 00584	851427	MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	503,50	0,00	24.933,06
01122	26/12/2018	OP 00600	851417	SEVERINO JOSE ROMÃO	193,30	0,00	24.739,76
01119	26/12/2018	OP 00586		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	627,00	0,00	24.112,76
01124	26/12/2018	OP 00581	DEBCON	NAILMA KARLA AZEVEDO FERREIRA-MER	648,57	0,00	23.464,19
01118	26/12/2018	OP 00582		NAILMA KARLA AZEVEDO FERREIRA-MER	703,74	0,00	22.760,45
01117	26/12/2018	OP 00580		POSTO SAO JOAO LTDA	839,84	0,00	21.920,61
01121	26/12/2018	OP 00588		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	1.140,00	0,00	20.780,61
01116	26/12/2018	OP 00579		CGA CONTHABILGOVERNAMENTAL ACC /	4.000,00	0,00	16.780,61
01120	26/12/2018	OP 00587		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	7.937,28	0,00	8.843,33
01126	27/12/2018	OP 00591		AYRTON SENNA ALVES TORRES	64,44	0,00	8.778,89
01127	27/12/2018	OP 00592		AYRTON SENNA ALVES TORRES	64,44	0,00	8.714,45
01136	28/12/2018	TR 00020		Transferencia de valores.	0,00	687,39	9.401,84
01134	28/12/2018	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	12.401,84
01130	28/12/2018	OP 00604		CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA	29,55	0,00	12.372,29
01129	28/12/2018	OP 00603		CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA	316,12	0,00	12.056,17
01132	28/12/2018	OP 00601		UNIMED CARUARU	916,42	0,00	11.139,75
01131	28/12/2018	OP 00595		MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-	11.100,00	0,00	39,75
Total . .					68.351,27	52.776,47	
Saldo Atual . . .							39,75
Total Geral . .					68.351,27	52.776,47	



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.118,12
01036	11/12/2018	OC 00372		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.000,00	87.118,12
01050	17/12/2018	OP 00559		SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES	158,55	0,00	86.959,57
01042	17/12/2018	OP 00562		IRACEMA ROZENDO DE SILVA	327,82	0,00	86.631,75
01049	17/12/2018	OP 00558		PATRICIA CARLA BARBOSA	989,18	0,00	85.642,59
01046	17/12/2018	OP 00554		FOLHA DE PAGTº DOS SERV. INATIVOS E	3.633,03	0,00	82.009,56
01045	17/12/2018	OP 00553		FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE II	4.870,79	0,00	77.138,77
01048	17/12/2018	OP 00557		ADILSON TAVARES DAS NEVES	6.100,00	0,00	71.038,77
01044	17/12/2018	OP 00552		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	9.515,76	0,00	61.523,01
01047	17/12/2018	OP 00555		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	11.200,92	0,00	50.322,09
01043	17/12/2018	OP 00593		BANCO DO BRASIL S/A	14.612,29	0,00	35.709,80
01051	17/12/2018	OP 00597		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORI	33.755,51	0,00	1.954,29
01078	18/12/2018	OP 00556		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	1.880,34	0,00	73,95
01105	20/12/2018	OC 00378		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.633,03	3.706,98
01104	20/12/2018	OC 00377		Transf. Financeira Recebida	0,00	96.630,25	100.337,23
01099	20/12/2018	OP 00590		JEIMESON PEDRO DA SILVA	31,32	0,00	100.305,91
01096	20/12/2018	OP 00570		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	2.134,02	0,00	98.171,89
01095	20/12/2018	OP 00569		REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC	4.462,03	0,00	93.709,86
01094	20/12/2018	OP 00568		UNIMED CARUARU	4.612,23	0,00	89.097,63
01103	20/12/2018	TR 00018		Transferencia de valores.	49.089,08	0,00	40.008,55
01110	21/12/2018	OP 00574		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	934,50	0,00	39.074,05
01112	21/12/2018	OP 00594		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.149,01	0,00	30.925,04
01111	21/12/2018	OP 00578		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	9.056,34	0,00	21.868,70
01109	21/12/2018	OP 00573		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	17.997,68	0,00	3.871,02
01123	26/12/2018	OP 00599	852746	ADILSON TAVARES DAS NEVES	193,30	0,00	3.677,72
01125	27/12/2018	OP 00589		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	74,30	0,00	3.603,42
01138	28/12/2018	OC 00403		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	109,02	3.712,44
01128	28/12/2018	OP 00602		BANCO DO BRASIL S/A	10,05	0,00	3.702,39
01137	28/12/2018	TR 00020		Transferencia de valores.	687,39	0,00	3.015,00
01135	28/12/2018	TR 00019		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	15,00
Total . .					187.475,44	167.372,30	
Saldo Atual . . .							15,00
Total Geral . .					187.475,44	167.372,30	



G333110930274440606

11/03/2019 09:33:34

Documento Assinado Digitalmente por: ADILSON TAVARES DAS NEVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44bd125-84e2-4a1d-9b69-67ff05d822a

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 10343-8 C MUN AGRESTINA DUODECIMO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.462,18 C
03/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.788	975,25 D	
				03/12 0196 18788-7 POSTO SAO JOAO			
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.418	193,30 D	14.293,63 C
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	314,10 D	13.979,53 C
				HDI SEGUROS S/A			
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.417	193,30 D	
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.420	193,30 D	
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.423	126,47 D	
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.424	126,47 D	13.339,99 C
13/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.871	147,00 D	13.192,99 C
				13/12 0196 7871-9 SANDRA MARIA S			
14/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	58,72 D	
				COMPESA			
14/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	42,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	270,59 D	12.821,68 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.419	126,47 D	12.695,21 C
18/12/2018		0196	18322	002 Cheque	851.426	3.266,12 D	
18/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	222,02 D	9.207,07 C
				TIM CELULAR S.A.			
19/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	650,00 D	
				19/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
19/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.013.674	885,71 D	
				19/12 1421 13674-3 THAIS DOMINQU			
19/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.958	2.155,43 D	
				19/12 2559 11958-X A & A CONTABIL			
19/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	4.000,00 D	1.515,93 C
				19/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
20/12/2018		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	49.089,08 C	
				20/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
20/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.050.554	790,00 D	
				20/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	18.730,33 D	
				GPS- Ident.: 11474277000172 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.975,37 D	
				GPS- Ident.: 11474277000172 - 13/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	2.018,42 D	25.090,89 C
				GPS- Ident.: 11474277000172 - 13/2018			
21/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.425	193,30 D	24.897,59 C
26/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	703,74 D	
				26/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A			
26/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.052	648,57 D	
				26/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A			
26/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.018.788	839,84 D	
				26/12 0196 18788-7 POSTO SAO JOAO			
26/12/2018		0196	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	4.000,00 D	
				26/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
26/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	627,00 D	
				GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: ADILSON TAVARES DAS NEVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4bd1125-84e2-4a1d-9b69-67ff05d822a

26/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.602	7.937,28 D	
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.603	1.140,00 D	9.001,16 C
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2018			
27/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.993	64,44 D	
		27/12 0196 16993-5 AYRTON SENNA A			
27/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.016.993	64,44 D	
		27/12 0196 16993-5 AYRTON SENNA A			
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.427	503,50 D	8.368,78 C
28/12/2018	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.000,00 C	
		28/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
28/12/2018	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	687,39 C	
		28/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	11.100,00 D	
		GPS- Ident.: 11474277000172 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.802	75,39 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	75,08 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	74,76 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	74,45 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	81,23 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.807	80,87 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.808	80,50 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.809	80,19 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.810	80,49 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.811	75,22 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	68,00 D	
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	70,24 D	39,75 C
		DARF - 11.474.277/0001-72 -3280			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			39,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515341 ADILSON TAVARES DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DUOD 30% Banco 001 Conta 10343-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

39,75

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

39,75

ADILSON TAVARES DAS NEVES
PRESIDENTE
811.292.624-72

AYRTON SENNA ALVES TORRES
CHEFE DE TESOUREARIA
107.252.844-47

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28



Documento Assinado Digitalmente por: ADILSON TAVARES DAS NEVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epc.cptec.br/epc/validaDoc.seam> Código do documento: a4bd1125-84e2-4af6-9b69-67ff05d822a



G333110930274440

11/03/2019 09:34:10



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 11441-3 CAM MUNICIPAL AGRESTINA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.118,10 C
11/12/2018		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.005.004	67.000,00 C	87.118,10 C
				11/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.044.250	4.669,80 D	
				17/12 0159 44250-X MARCOS A O SIL			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.696	4.841,61 D	
				17/12 0196 5696-0 JOSE EDEILDO D			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.006.499	4.870,79 D	
				17/12 0196 6499-8 SHEILA MARIA D			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.040	2.289,41 D	
				17/12 0196 7040-8 JOSEFA JOSILDA			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.049	7.347,02 D	
				17/12 0196 7049-1 ADILSON TAVARE			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.102	3.231,59 D	
				17/12 0196 9102-2 JOAO ANTONIO L			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.358	631,27 D	
				17/12 0196 10358-6 JOSUEL JOSE DE			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.372	1.221,26 D	
				17/12 0196 10372-1 SUELENE CARLOS			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.373	3.633,03 D	
				17/12 0196 10373-X MARIA SALOME D			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.374	1.445,87 D	
				17/12 0196 10374-8 JOSE VALTER BA			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.743	989,18 D	
				17/12 0196 15743-0 PATRICIA CARLA			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.961	2.073,86 D	
				17/12 0196 15961-1 JOSE EDISON DA			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.008	3.311,34 D	
				17/12 0196 16008-3 PAULO FERNANDO			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.035	1.087,96 D	
				17/12 0196 16035-0 EDINALDO JOSE			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.080	1.016,24 D	
				17/12 0196 16080-6 MARIA JOSE BAR			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.607	923,02 D	
				17/12 0196 16607-3 PAULA DA SILVA			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.016.993	4.424,75 D	
				17/12 0196 16993-5 AYRTON SENNA A			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.910	2.461,87 D	
				17/12 0196 17910-8 MIKAELLY STHEF			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.470	3.011,72 D	
				17/12 0196 19470-0 GENIVALDO LUIZ			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.969	2.461,87 D	
				17/12 0196 19969-9 GLEYDSON V DA			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.023.164	3.015,36 D	
				17/12 0196 23164-9 JOSE GIVALDO L			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.023.176	2.066,34 D	
				17/12 0196 23176-2 SEVERINO JOSE			
17/12/2018		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	2.911,61 D	
				17/12 0196 53970-8 MARIA J M B SA			
17/12/2018		0196	99015 120	Transferido para Poupança	550.196.510.010.218	327,82 D	
				17/12 0196 510010218-3 IRACEMA ROZEND			

Documento Assinado Digitalmente por: ADILSON TAVARES DAS NEVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4bd1125-84e2-4a4d-9b69-67ff05d822a



Documento Assinado Digitalmente por: ADILSON TAVARES DAS NEVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4bd125-84e2-4a1d-9b69-67ff05d822a

17/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.017.249	3.123,57 D	19.729,94 C
17/12 2388 17249-9 EDSON PEDRO DA					
18/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.014.746	14.612,25 D	
18/12 0196 14746-X CAMARA MUNICIP					
18/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.969	1.880,34 D	3.237,35 C
18/12 0196 19969-9 GLEYDSON V DA					
19/12/2018	0196	12339 002 Cheque	852.745	3.163,30 D	74,05 C
20/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	96.630,25 C	
20/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A					
20/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	3.633,03 C	
20/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A					
20/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.343	49.089,08 D	
20/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN					
20/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.069	31,32 D	
20/12 0196 17069-0 JEIMESON PEDRO					
20/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	4.462,03 D	
20/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
20/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.134,02 D	
20/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO					
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	4.612,23 D	40.008,65 C
UNIMED CARUARU C DE T MEDICO					
21/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	934,50 D	
21/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
21/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	17.997,68 D	
21/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
21/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	9.056,34 D	
21/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.149,01 D	
104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM					
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.011.483	10,15 D	3.860,97 C
Tarifa referente a 21/12/2018					
27/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	74,30 D	3.786,67 C
27/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C					
28/12/2018	0196	12339 502 Depósito em Dinheiro	1.961.233.900.077	109,02 C	
28/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.343	3.000,00 D	
28/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN					
28/12/2018	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.343	687,39 D	208,30 C
28/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN					
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			208,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515341 ADILSON TAVARES DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DUOD 70% Banco 001 Conta 11441-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 208,90

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/12/2018	852746	ADILSON TAVARES DAS NEVES	193,30
			193,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15,60

ADILSON TAVARES DAS NEVES
PRESIDENTE
811.292.624-72

AYRTON SENNA ALVES TORRES
CHEFE DE TESOUREIA
107.252.844-47

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: ADILSON TAVARES DAS NEVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: 25-84e2-4af6-9b69-67ff05d822a
Acesso em: https://pt-br/epi/verificador/25-84e2-4af6-9b69-67ff05d822a