



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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1

# 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 67, de 04 de dezembro de 2019  
ANEXO V**



# CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

18,01

ADILSON TAVARES DAS NEVES  
PRESIDENTE  
811.292.624-72

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC 017714-O-PE



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://etec.cepe.io/ver/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1



| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                             | Debito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                       |           |           | 32.598,98 |
| 01223                | 02/12/2019 | OP 00715 | 851545 | ADILSON TAVARES DAS NEVES             | 200,55    | 0,00      | 32.398,43 |
| 01224                | 03/12/2019 | OP 00710 |        | POSTO SAO JOAO LTDA                   | 763,95    | 0,00      | 31.634,48 |
| 01228                | 06/12/2019 | OP 00716 |        | ADILSON TAVARES DAS NEVES             | 200,55    | 0,00      | 31.433,93 |
| 01227                | 06/12/2019 | OP 00714 |        | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC     | 5.739,97  | 0,00      | 25.693,96 |
| 01230                | 10/12/2019 | OP 00718 |        | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA       | 64,58     | 0,00      | 25.629,38 |
| 01229                | 10/12/2019 | OP 00717 |        | COMPANHIA ENERGÉTICA                  | 476,42    | 0,00      | 25.152,96 |
| 01236                | 11/12/2019 | OP 00806 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA     | -315,00   | 0,00      | 25.467,96 |
| 01235                | 11/12/2019 | OP 00768 |        | MIKAELLY STHEFANNY SILVA              | 131,21    | 0,00      | 25.336,75 |
| 01231                | 11/12/2019 | OP 00779 |        | GLEYDSON VITORIANO DA SILVA           | 131,21    | 0,00      | 25.205,54 |
| 01233                | 11/12/2019 | OP 00764 |        | ADILSON TAVARES DAS NEVES             | 200,55    | 0,00      | 25.004,99 |
| 01234                | 11/12/2019 | OP 00765 |        | PAULO FERNANDO DE LIMA                | 200,55    | 0,00      | 24.804,44 |
| 01238                | 11/12/2019 | OP 00749 | 851548 | ADILSON TAVARES DAS NEVES             | 200,55    | 0,00      | 24.603,89 |
| 01237                | 11/12/2019 | OP 00807 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA     | 315,00    | 0,00      | 24.288,89 |
| 01240                | 17/12/2019 | OP 00767 |        | AYRTON SENNA ALVES TORRES             | 131,21    | 0,00      | 24.157,68 |
| 01242                | 18/12/2019 | OP 00763 |        | JUCELIO DUARTE MONTEIRO               | 438,30    | 0,00      | 23.719,38 |
| 01241                | 18/12/2019 | OP 00719 |        | COMPANHIA ENERGÉTICA                  | 652,77    | 0,00      | 23.066,61 |
| 01243                | 19/12/2019 | OP 00805 | 851550 | ADILSON TAVARES DAS NEVES             | 200,55    | 0,00      | 22.866,06 |
| 01284                | 20/12/2019 | TR 00027 |        | Transferencia de valores.             | 0,00      | 53.266,18 | 76.132,24 |
| 01244                | 20/12/2019 | OP 00728 |        | UNIMED CARUARU                        | 70,24     | 0,00      | 76.062,00 |
| 01254                | 20/12/2019 | OP 00754 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 120,93    | 0,00      | 75.941,07 |
| 01261                | 20/12/2019 | OP 00753 |        | UNIMED CARUARU                        | 205,22    | 0,00      | 75.735,85 |
| 01253                | 20/12/2019 | OP 00737 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA     | 239,50    | 0,00      | 75.496,35 |
| 01259                | 20/12/2019 | OP 00750 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA     | 281,64    | 0,00      | 75.214,71 |
| 01260                | 20/12/2019 | OP 00751 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA     | 315,00    | 0,00      | 74.899,71 |
| 01249                | 20/12/2019 | OP 00733 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 628,84    | 0,00      | 74.270,87 |
| 01251                | 20/12/2019 | OP 00735 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 693,00    | 0,00      | 73.577,87 |
| 01255                | 20/12/2019 | OP 00721 |        | SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE E     | 800,00    | 0,00      | 72.777,87 |
| 01250                | 20/12/2019 | OP 00734 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 1.257,68  | 0,00      | 71.520,19 |
| 01252                | 20/12/2019 | OP 00736 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 1.260,00  | 0,00      | 70.260,19 |
| 01256                | 20/12/2019 | OP 00722 |        | THAIS DOMINIQUE BATISTA BESERRA       | 1.302,51  | 0,00      | 68.957,68 |
| 01246                | 20/12/2019 | OP 00730 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 1.536,63  | 0,00      | 67.421,05 |
| 01257                | 20/12/2019 | OP 00723 |        | A & A CONTABILIDADE LTDA              | 2.420,27  | 0,00      | 65.000,78 |
| 01274                | 20/12/2019 | OP 00720 | 851549 | ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO      | 3.266,12  | 0,00      | 61.734,66 |
| 01248                | 20/12/2019 | OP 00732 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 3.503,65  | 0,00      | 58.231,01 |
| 01258                | 20/12/2019 | OP 00724 |        | CGA CONTHABILGOVERNAMENTAL ACC /      | 5.000,00  | 0,00      | 53.231,01 |
| 01263                | 20/12/2019 | OP 00762 |        | CGA CONTHABILGOVERNAMENTAL ACC /      | 5.000,00  | 0,00      | 48.231,01 |
| 01247                | 20/12/2019 | OP 00731 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 6.423,40  | 0,00      | 41.807,61 |
| 01245                | 20/12/2019 | OP 00729 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 14.762,00 | 0,00      | 27.045,61 |
| 01327                | 23/12/2019 | OP 00760 |        | BANCO DO BRASIL S/A                   | 13,50     | 0,00      | 27.032,11 |
| 01324                | 23/12/2019 | OP 00756 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 43,97     | 0,00      | 26.988,14 |
| 01318                | 23/12/2019 | OP 00742 |        | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 95,63     | 0,00      | 26.892,51 |
| 01319                | 23/12/2019 | OP 0     |        |                                       |           |           |           |

**CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA**

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10343-8 - CAMARA DUOD 30% CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                             | Debito            | Crédito          | Saldo            |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                       |                   |                  | <b>26.039,75</b> |
| 01313                | 23/12/2019 | OP 00746 |        | TIM CELULAR S/A                       | 299,25            | 0,00             | 25.740,50        |
| 01326                | 23/12/2019 | OP 00758 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 328,90            | 0,00             | 25.411,60        |
| 01316                | 23/12/2019 | OP 00727 |        | MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO     | 504,00            | 0,00             | 24.907,60        |
| 01323                | 23/12/2019 | OP 00755 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 598,00            | 0,00             | 24.309,60        |
| 01340                | 23/12/2019 | OP 00789 | 851556 | J.BOSCO LEITE LTDA                    | 758,00            | 0,00             | 23.551,60        |
| 01314                | 23/12/2019 | OP 00725 |        | FM RADIO A VOZ DO AGRESTE LTDA        | 800,00            | 0,00             | 22.751,60        |
| 01315                | 23/12/2019 | OP 00726 |        | FM RADIO A VOZ DO AGRESTE LTDA        | 800,00            | 0,00             | 21.951,60        |
| 01320                | 23/12/2019 | OP 00744 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 14.762,00         | 0,00             | 7.189,60         |
| 01349                | 26/12/2019 | OP 00787 |        | VANUZA DIAS ARRUDA OLIVEIRA ME        | 590,00            | 0,00             | 6.599,60         |
| 01346                | 26/12/2019 | OP 00738 |        | NAILMA KARLA AZEVEDO FERREIRA-MER     | 735,52            | 0,00             | 5.864,08         |
| 01347                | 26/12/2019 | OP 00739 |        | NAILMA KARLA AZEVEDO FERREIRA-MER     | 1.041,75          | 0,00             | 4.822,33         |
| 01354                | 27/12/2019 | TR 00028 |        | Transferencia de valores.             | 0,00              | 16.216,22        | 21.036,55        |
| 01352                | 27/12/2019 | OP 00803 |        | AYRTON SENNA ALVES TORRES             | 131,21            | 0,00             | 20.905,34        |
| 01353                | 27/12/2019 | OP 00804 |        | ADILSON TAVARES DAS NEVES             | 200,55            | 0,00             | 20.704,79        |
| 01356                | 27/12/2019 | TR 00029 |        | Transferencia de valores.             | 377,78            | 0,00             | 20.327,01        |
| 01350                | 27/12/2019 | OP 00785 |        | N AZEVEDO FERREIRA E SILVA MOVELAF    | 1.065,00          | 0,00             | 19.261,99        |
| 01351                | 27/12/2019 | OP 00786 |        | J. GOMES DA SILVA MAGAZINE            | 1.550,00          | 0,00             | 17.711,99        |
| 01361                | 30/12/2019 | OP 00802 |        | L.F. SILVA XEROX AGRESTINA - ME       | 530,00            | 0,00             | 17.181,99        |
| 01359                | 30/12/2019 | OP 00783 |        | JOSENILDO JOSE DA SILVA CONSTRUCAI    | 949,20            | 0,00             | 16.232,79        |
| 01360                | 30/12/2019 | OP 00784 |        | JOSENILDO JOSE DA SILVA CONSTRUCAI    | 16.216,22         | 0,00             | 19,57            |
| 01363                | 31/12/2019 | TR 00030 |        | Transferencia de valores.             | 0,00              | 376,18           | 399,57           |
| 01364                | 31/12/2019 | TR 00030 |        | Transferencia de valores.             | 376,18            | 0,00             | 19,39            |
| Total . .            |            |          |        |                                       | <b>102.438,95</b> | <b>69.858,58</b> |                  |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                       |                   |                  | <b>18,61</b>     |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                       | <b>102.438,95</b> | <b>69.858,58</b> |                  |

Documento Assinado Digitalmente por: CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA - AGRESTINA - PE  
Assinado em: 31/12/2019 16:05:11  
Acesse em: https://efc.ccm.agrestina.pe/



G3311109252084  
11/03/2020 09:32:38



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://efce.icepe.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1

## Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 10343-8 C MUN AGRESTINA DUODECIMO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                    |                     |             | 32.598,98 C |
| 02/12/2019    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                 | 851.545             | 200,55 D    | 32.398,43 C |
| 03/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.018.788 | 763,95 D    | 31.634,48 C |
|               |               |            |           | 03/12 0196 18788-7 POSTO SAO JOAO |                     |             |             |
| 06/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.007.049 | 200,55 D    |             |
|               |               |            |           | 06/12 0196 7049-1 ADILSON TAVARE  |                     |             |             |
| 06/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.017.870 | 5.739,97 D  | 25.693,96 C |
|               |               |            |           | 06/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |             |             |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz               | 121.001             | 476,42 D    |             |
|               |               |            |           | CELPE                             |                     |             |             |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta ?gua                   | 121.002             | 64,58 D     | 25.152,96 C |
|               |               |            |           | COMPESA                           |                     |             |             |
| 16/12/2019    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                 | 851.548             | 200,55 D    | 24.952,41 C |
| 17/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.007.049 | 200,55 D    |             |
|               |               |            |           | 17/12 0196 7049-1 ADILSON TAVARE  |                     |             |             |
| 17/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.016.008 | 200,55 D    |             |
|               |               |            |           | 17/12 0196 16008-3 PAULO FERNANDO |                     |             |             |
| 17/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.016.993 | 131,21 D    |             |
|               |               |            |           | 17/12 0196 16993-5 AYRTON SENNA A |                     |             |             |
| 17/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.017.910 | 131,21 D    |             |
|               |               |            |           | 17/12 0196 17910-8 MIKAELLY STHEF |                     |             |             |
| 17/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.019.969 | 131,21 D    | 24.157,68 C |
|               |               |            |           | 17/12 0196 19969-9 GLEYDSON V DA  |                     |             |             |
| 18/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.015.436 | 438,30 D    |             |
|               |               |            |           | 18/12 0196 15436-9 JUCELIO DUARTE |                     |             |             |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz               | 121.801             | 652,77 D    | 23.066,61 C |
|               |               |            |           | CELPE                             |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida            | 550.196.000.011.441 | 53.266,18 C |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL  |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 18322 002 | Cheque                            | 851.549             | 3.266,12 D  |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.005.054 | 315,00 D    |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C  |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.005.054 | 239,50 D    |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C  |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.005.054 | 281,64 D    |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C  |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.834.000.029.072 | 800,00 D    |             |
|               |               |            |           | 20/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 551.421.000.013.674 | 1.302,51 D  |             |
|               |               |            |           | 20/12 1421 13674-3 THAIS DOMINQU  |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.559.000.011.958 | 2.420,27 D  |             |
|               |               |            |           | 20/12 2559 11958-X A & A CONTABIL |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 555.742.000.005.208 | 5.000,00 D  |             |
|               |               |            |           | 20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI  |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 555.742.000.005.208 | 5.000,00 D  |             |
|               |               |            |           | 20/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI  |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto               | 122.001             | 205,22 D    |             |
|               |               |            |           | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO      |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                          | 122.002             | 70,24 D     |             |
|               |               |            |           | RFB- DARF PRETO CALCULADO         |                     |             |             |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                          | 122.003             | 6.423,40 D  |             |



|                                        |      |                                                         |         |                        |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.004 | 14.762,00 D            |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.005 | 1.536,63 D             |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.006 | 3.503,65 D             |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.007 | 628,84 D               |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.008 | 1.257,68 D             |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.009 | 693,00 D               |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.010 | 1.260,00 D             |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.011 | 43,97 D                |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.012 | 120,93 D               |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 20/12/2019                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                             | 851.550 | 200,55 D 27.001,64 C   |
| 23/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.196.000.007.163     |         | 287,25 D               |
| 23/12 0196 7163-3 L F S XEROX AG       |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0196 | 99015 120 Transferido para Poupan?a 550.196.510.007.244 |         | 504,00 D               |
| 23/12 0196 510007244-6 MARCOS F OLIVE  |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.052.000.050.554     |         | 800,00 D               |
| 23/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG      |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.052.000.050.554     |         | 800,00 D               |
| 23/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG      |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                                      | 122.301 | 14.762,00 D            |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o                              | 122.302 | 599,97 D               |
| GPS- Ident.: 11474277000172 - 11/2019  |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o                              | 122.303 | 329,98 D               |
| GPS- Ident.: 11474277000172 - 11/2019  |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone                          | 122.304 | 299,25 D               |
| TIM S/A                                |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone                          | 122.305 | 95,63 D                |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone                          | 122.306 | 280,56 D               |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone                          | 122.307 | 185,03 D               |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |      |                                                         |         |                        |
| 23/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                           | 122.308 | 99,90 D 7.958,07 C     |
| NET CELL                               |      |                                                         |         |                        |
| 24/12/2019                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado                             | 851.556 | 758,00 D 7.200,07 C    |
| 26/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.196.000.018.052     |         | 735,52 D               |
| 26/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A      |      |                                                         |         |                        |
| 26/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.196.000.018.052     |         | 1.041,75 D             |
| 26/12 0196 18052-1 NAILMA KARLA A      |      |                                                         |         |                        |
| 26/12/2019                             | 0196 | 99015 120 Transferido para Poupan?a 550.196.510.016.993 |         | 131,21 D               |
| 26/12 0196 510016993-8 AYRTON SENNA A  |      |                                                         |         |                        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                     | 122.601 | 590,00 D               |
| 104 0051 018940877000128 VANUZA DIAS A |      |                                                         |         |                        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601.200.316.995    |         | 10,45 D 4.691,14 C     |
| Cobrança referente 26/12/2019          |      |                                                         |         |                        |
| 27/12/2019                             | 0196 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 550.196.000.011.441    |         | 16.216,22 C            |
| 27/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL       |      |                                                         |         |                        |
| 27/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.196.000.007.049     |         | 200,55 D               |
| 27/12 0196 7049-1 ADILSON TAVARE       |      |                                                         |         |                        |
| 27/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.196.000.012.034     |         | 1.550,00 D             |
| 27/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL      |      |                                                         |         |                        |
| 27/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.196.000.017.881     |         | 1.065,00 D 18.091,81 C |
| 27/12 0196 17881-0 N AZEVEDO FERR      |      |                                                         |         |                        |
| 30/12/2019                             | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.196.000.011.441     |         | 377,78 D               |
| 30/12 0196 11441-3 CAM MUNICIPAL       |      |                                                         |         |                        |

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1

|                                   |      |                                 |                     |             |         |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 30/12/2019                        | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.196.000.016.634 | 949,20 D    |         |
| 30/12 0196 16634-0 JOSENILDO JOSE |      |                                 |                     |             |         |
| 30/12/2019                        | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.196.000.016.634 | 16.216,22 D |         |
| 30/12 0196 16634-0 JOSENILDO JOSE |      |                                 |                     |             |         |
| 30/12/2019                        | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.196.000.023.280 | 530,00 D    | 18,61 C |
| 30/12 0196 23280-7 JAIRO MARTINS  |      |                                 |                     |             |         |
| 31/12/2019                        | 0000 | 00000 999 S A L D O             |                     |             | 18,61 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: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

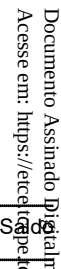
0,00

ADILSON TAVARES DAS NEVES  
PRESIDENTE  
811.292.624-72

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC 017714-O-PE

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://eic.ccepe.io/ver/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1





| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                             | Debito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                       |            |            | 34.948,28  |
| 01225                | 04/12/2019 | OP 00711 |        | UNIMED CARUARU                        | 4.612,23   | 0,00       | 30.328,02  |
| 01226                | 06/12/2019 | OP 00713 |        | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC     | 2.378,14   | 0,00       | 27.949,88  |
| 01232                | 11/12/2019 | OP 00752 |        | UNIMED CARUARU                        | 123,60     | 0,00       | 27.826,28  |
| 01239                | 12/12/2019 | OP 00797 |        | BANCO DO BRASIL S/A                   | 15.305,96  | 0,00       | 12.520,32  |
| 01291                | 20/12/2019 | OC 00468 |        | Transf. Financeira Recebida           | 0,00       | 1.884,63   | 14.404,99  |
| 01290                | 20/12/2019 | OC 00467 |        | Transf. Financeira Recebida           | 0,00       | 3.769,27   | 18.174,22  |
| 01289                | 20/12/2019 | OC 00466 |        | Transf. Financeira Recebida           | 0,00       | 177.553,94 | 195.728,16 |
| 01262                | 20/12/2019 | OP 00759 |        | SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES        | 32,80      | 0,00       | 195.695,36 |
| 01271                | 20/12/2019 | OP 00790 |        | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE      | 230,88     | 0,00       | 195.464,48 |
| 01270                | 20/12/2019 | OP 00781 |        | IRACEMA ROZENDO DE SILVA              | 340,11     | 0,00       | 195.124,37 |
| 01273                | 20/12/2019 | OP 00799 |        | PATRICIA CARLA BARBOSA                | 986,09     | 0,00       | 194.138,28 |
| 01272                | 20/12/2019 | OP 00791 |        | FOLHA DE PAGTº DOS SERV. INATIVOS E   | 1.884,63   | 0,00       | 192.253,65 |
| 01265                | 20/12/2019 | OP 00770 |        | FOLHA DE PAGTº DOS SERV. INATIVOS E   | 3.769,27   | 0,00       | 188.484,38 |
| 01266                | 20/12/2019 | OP 00771 |        | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE IN     | 4.707,23   | 0,00       | 183.777,15 |
| 01269                | 20/12/2019 | OP 00780 |        | ADILSON TAVARES DAS NEVES             | 6.100,00   | 0,00       | 177.677,15 |
| 01268                | 20/12/2019 | OP 00773 |        | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE      | 13.731,37  | 0,00       | 163.945,78 |
| 01267                | 20/12/2019 | OP 00772 |        | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE      | 13.896,49  | 0,00       | 150.049,29 |
| 01264                | 20/12/2019 | OP 00769 |        | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORI      | 35.274,30  | 0,00       | 114.774,99 |
| 01285                | 20/12/2019 | TR 00027 |        | Transferencia de valores.             | 53.266,18  | 0,00       | 61.508,81  |
| 01333                | 23/12/2019 | OP 00778 |        | BANCO DO BRASIL S/A                   | 31,35      | 0,00       | 61.477,46  |
| 01330                | 23/12/2019 | OP 00775 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 42,00      | 0,00       | 61.435,46  |
| 01337                | 23/12/2019 | OP 00795 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 628,84     | 0,00       | 60.806,62  |
| 01325                | 23/12/2019 | OP 00757 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 693,00     | 0,00       | 60.113,62  |
| 01322                | 23/12/2019 | OP 00747 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 1.257,68   | 0,00       | 58.855,94  |
| 01332                | 23/12/2019 | OP 00777 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 1.260,00   | 0,00       | 57.595,94  |
| 01336                | 23/12/2019 | OP 00794 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 1.536,63   | 0,00       | 56.059,31  |
| 01334                | 23/12/2019 | OP 00788 |        | MOVEL MAQUINAS LTDA                   | 1.632,00   | 0,00       | 54.427,31  |
| 01331                | 23/12/2019 | OP 00776 |        | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC     | 2.378,14   | 0,00       | 52.049,17  |
| 01321                | 23/12/2019 | OP 00745 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 3.503,65   | 0,00       | 48.545,52  |
| 01329                | 23/12/2019 | OP 00774 |        | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC     | 5.739,97   | 0,00       | 42.805,55  |
| 01335                | 23/12/2019 | OP 00793 |        | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL- | 6.423,40   | 0,00       | 36.382,15  |
| 01338                | 23/12/2019 | OP 00798 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 7.594,75   | 0,00       | 28.787,40  |
| 01339                | 23/12/2019 | OP 00800 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA     | 9.390,56   | 0,00       | 19.396,84  |
| 01348                | 26/12/2019 | OP 00748 |        | POSTO SAO JOAO LTDA                   | 527,92     | 0,00       | 18.868,92  |
| 01357                | 27/12/2019 | TR 00029 |        | Transferencia de valores.             | 0,00       | 377,78     | 19.246,70  |
| 01355                | 27/12/2019 | TR 00028 |        | Transferencia de valores.             | 16.216,22  | 0,00       | 3.030,48   |
| 01358                | 30/12/2019 | OP 00782 |        | MAGAZINE LUIZA S/A                    | 2.249,10   | 0,00       | 781,38     |
| 01365                | 31/12/2019 | TR 00031 |        | Transferencia de valores.             | 0,00       | 1.097,00   | 1.878,38   |
| 01362                | 31/12/2019 | OP 00792 |        | BANCO DO BRASIL S/A                   | 781,38     | 0,00       | 1.097,00   |
| 01366                | 31/12/2019 | TR 00031 |        | Transferencia de valores.             | 1.097,00   | 0,00       | 0,00       |
| Total . .            |            |          |        |                                       | 219.622,87 | 184.682,62 |            |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                       |            |            | 0,00       |



## CAMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA

RUA MARECHAL DEODORO

11.474.277/0001-72

Exercício: 2019

### Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Geral . .</b> | <b>219.622,87</b> | <b>184.682,62</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

---



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1



G3311109252084  
11/03/2020 09:33:46



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668540d1

## Cliente - Conta atual

Agência 196-1  
Conta corrente 11441-3 CAM MUNICIPAL AGRESTINA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 26/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                    |                     |              | 34.940,25 C |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto               | 120.401             | 4.735,83 D   | 30.204,42 C |
|               |               |            |           | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO      |                     |              |             |
| 06/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.017.870 | 2.378,14 D   | 27.826,28 C |
|               |               |            |           | 06/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO |                     |              |             |
| 12/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.014.746 | 15.305,96 D  | 12.520,32 C |
|               |               |            |           | 12/12 0196 14746-X CAMARA MUNICIP |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida            | 550.196.000.005.004 | 3.769,27 C   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida            | 550.196.000.005.004 | 1.884,63 C   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida            | 550.196.000.005.004 | 177.553,94 C |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 5004-0 PREFEITURA M A  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.159.000.044.250 | 4.238,02 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0159 44250-X MARCOS A O SIL |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.005.696 | 4.826,16 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 5696-0 JOSE EDEILDO D  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.006.499 | 4.707,23 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 6499-8 SHEILA MARIA D  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.007.040 | 2.952,40 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 7040-8 JOSEFA JOSILDA  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.007.049 | 7.331,58 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 7049-1 ADILSON TAVARE  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.007.112 | 3.147,86 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 7112-9 SONALDO SERAFI  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.009.102 | 3.216,14 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 9102-2 JOAO ANTONIO L  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.010.343 | 53.266,18 D  |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.010.358 | 670,55 D     |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 10358-6 JOSUEL JOSE DE |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.010.372 | 1.229,21 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 10372-1 SUELENE CARLOS |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.010.373 | 3.769,27 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 10373-X MARIA SALOME D |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.010.373 | 1.884,63 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 10373-X MARIA SALOME D |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.010.374 | 1.540,61 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 10374-8 JOSE VALTER BA |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.015.743 | 986,09 D     |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 15743-0 PATRICIA CARLA |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.015.961 | 2.525,11 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 15961-1 JOSE EDISON DA |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.016.008 | 3.295,89 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 16008-3 PAULO FERNANDO |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.016.035 | 1.322,39 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 16035-0 EDINALDO JOSE  |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.016.080 | 1.440,49 D   |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 16080-6 MARIA JOSE BAR |                     |              |             |
| 20/12/2019    |               | 0196       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 550.196.000.016.607 | 957,53 D     |             |
|               |               |            |           | 20/12 0196 16607-3 PAULA DA SILVA |                     |              |             |



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1

|            |      |                                        |                     |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.016.993 | 4.558,09 D  |             |
|            |      | 20/12 0196 16993-5 AYRTON SENNA A      |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.017.910 | 2.548,84 D  |             |
|            |      | 20/12 0196 17910-8 MIKAELLY STHEF      |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.018.167 | 1.993,60 D  |             |
|            |      | 20/12 0196 18167-6 JULYANN VINICI      |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.018.167 | 230,88 D    |             |
|            |      | 20/12 0196 18167-6 JULYANN VINICI      |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.019.470 | 2.996,27 D  |             |
|            |      | 20/12 0196 19470-0 GENIVALDO LUIZ      |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.019.969 | 2.548,84 D  |             |
|            |      | 20/12 0196 19969-9 GLEYDSON V DA       |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.023.164 | 2.999,92 D  |             |
|            |      | 20/12 0196 23164-9 JOSE GIVALDO L      |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.023.176 | 3.741,36 D  |             |
|            |      | 20/12 0196 23176-2 SEVERINO JOSE       |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.053.970 | 5.898,11 D  |             |
|            |      | 20/12 0196 53970-8 MARIA J M B SA      |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 550.196.510.010.218 | 340,11 D    |             |
|            |      | 20/12 0196 510010218-3 IRACEMA ROZEND  |                     |             |             |
| 20/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.388.000.017.249 | 3.055,99 D  | 61.508,81 C |
|            |      | 20/12 2388 17249-9 EDSON PEDRO DA      |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.005.054 | 9.390,56 D  |             |
|            |      | 23/12 0196 5054-7 PREF MUN AGR C       |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.017.870 | 2.378,14 D  |             |
|            |      | 23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO      |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.017.870 | 5.739,97 D  |             |
|            |      | 23/12 0196 17870-5 REGIME PROPRIO      |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.301             | 693,00 D    |             |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.302             | 1.260,00 D  |             |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.303             | 628,84 D    |             |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.304             | 1.257,68 D  |             |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.305             | 1.536,63 D  |             |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.306             | 3.503,65 D  |             |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.307             | 6.423,40 D  |             |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.308             | 7.594,75 D  |             |
|            |      | 104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.309             | 42,00 D     |             |
|            |      | 104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.310             | 1.632,00 D  |             |
|            |      | 341 8260 011603206000122 MOVEIS MAQUIN |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.571.200.560.049 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2019          |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.571.200.560.050 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2019          |                     |             |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.571.200.560.051 | 10,45 D     | 19.396,84 C |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2019          |                     |             |             |
| 26/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.018.788 | 527,92 D    | 18.868,92 C |
|            |      | 26/12 0196 18788-7 POSTO SAO JOAO      |                     |             |             |
| 27/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.010.343 | 16.216,22 D | 2.652,70 C  |
|            |      | 27/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN      |                     |             |             |
| 30/12/2019 | 0196 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 550.196.000.010.343 | 377,78 C    |             |
|            |      | 30/12 0196 10343-8 C MUN AGRESTIN      |                     |             |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.001             | 2.249,10 D  | 781,38 C    |
|            |      | MAGAZINE LUIZA S A                     |                     |             |             |
| 31/12/2019 | 0196 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.196.000.014.746 | 781,38 D    |             |
|            |      | 31/12 0196 14746-X CAMARA MUNICIP      |                     |             |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C      |



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, ADILSON TAVARES DAS NEVES  
Acesse em: <https://ptce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6474dd67-5ad6-4994-b9e8-484668b540d1

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088