

CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

PRAÇA MAURITY, S/N. CENTRO

11223534/0001-01

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Câmara Municipal (CEF) Banco 104 Conta 0570-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.315,00

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

26/12/2018 902398 L C de Moura Amorim Mineral

144,00

144,00

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

2.171,00



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2dc9a6e5-03a5-4008-b5a3-a82ac5d254a2

CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

PRAÇA MAURITY, S/N

11.223.534/0001-01

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0570-2 - Câmara (CEF) CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			143.092,73
00950	04/12/2018	OP 00845		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INT	2.265,43	0,00	140.827,30
00952	04/12/2018	OP 00847		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.814,93	0,00	136.012,37
00951	04/12/2018	OP 00846		FOLHA DE PAGAMENTO- CARGOS COMIS	39.693,59	0,00	96.318,78
00962	05/12/2018	OP 00844		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34,32	0,00	96.284,46
00964	06/12/2018	OP 00843		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,00	0,00	96.265,46
00963	06/12/2018	OP 00842		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	161,53	0,00	96.103,93
00966	06/12/2018	OP 00806		AGACI ANA DA SILVA	1.113,78	0,00	94.990,15
00967	06/12/2018	OP 00808		LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE LIMA	1.113,78	0,00	93.876,37
00968	06/12/2018	OP 00809		WALBERTE CEZINO DE VASCONCELOS	1.113,78	0,00	92.762,59
00969	06/12/2018	OP 00610		BRUNO RAFAEL DA SILVA	1.113,78	0,00	91.648,81
00974	06/12/2018	OP 00615		CACILDA MARIA DA SILVA	1.113,78	0,00	90.535,03
00975	06/12/2018	OP 00616		GEISE LINS DA ROCHA	1.113,78	0,00	89.421,25
00979	06/12/2018	OP 00607	902375	DANILO CONSTANTINO DE ASSUNÇÃO	1.113,78	0,00	88.307,47
00965	06/12/2018	OP 00848		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMB	1.500,00	0,00	86.807,47
00970	06/12/2018	OP 00611		ANDREZA FERNANDA RAMOS DE OLIVEI	1.638,12	0,00	85.169,35
00971	06/12/2018	OP 00612		FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITA	1.638,12	0,00	83.531,23
00972	06/12/2018	OP 00613		FRANCISCO DA SILVA	1.638,12	0,00	81.893,11
00973	06/12/2018	OP 00614		JOÃO ANTONIO DA SILVA	1.638,12	0,00	80.255,00
00976	06/12/2018	OP 00617		KARLA MILENA DE ANDRADE	1.638,12	0,00	78.616,88
00978	06/12/2018	OP 00662		SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI	1.638,12	0,00	76.978,76
00977	06/12/2018	OP 00618		IBC CURSOS EIRELI	9.100,00	0,00	67.878,76
00980	07/12/2018	OP 00641		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50	0,00	67.869,26
00984	07/12/2018	OP 00619		MARIA JOSE DE ANDRADE DE LIMA REGI	750,00	0,00	67.119,26
00983	07/12/2018	OP 00605		ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE A	1.200,00	0,00	65.919,26
00981	07/12/2018	OP 00603		RAIANE COSMO DE ARAUJO	1.638,12	0,00	64.281,14
00982	07/12/2018	OP 00604		AMÔS NERIAS PEREIRA	1.638,12	0,00	62.643,02
00986	11/12/2018	OP 00620	902377	CLAUDIO LUCAS DE FARIAS	77,50	0,00	62.565,52
00985	11/12/2018	OP 00840		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.117,92	0,00	61.447,60
00987	17/12/2018	OP 00599		FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILI	190,26	0,00	61.257,34
00989	17/12/2018	OP 00652		AGUIAR E LEITE LTDA	987,05	0,00	60.270,29
00988	17/12/2018	OP 00602		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	5.527,24	0,00	54.743,05
00991	18/12/2018	OP 00601		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(FUN	1.514,21	0,00	53.228,84
00990	18/12/2018	OP 00638		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(FUN	3.145,75	0,00	50.083,09
00992	18/12/2018	OP 00639	902380	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	14.258,55	0,00	35.825,54
01014	20/12/2018	OC 00313		Transf. Financeira Recebida	0,00	338.549,56	374.375,10
00993	20/12/2018	OP 00633		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INT	5.149,09	0,00	369.227,01
00995	20/12/2018	OP 00635		SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI	6.000,00	0,00	363.227,01
00997	20/12/2018	OP 00637		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.982,48	0,00	353.244,53
00994	20/12/2018	OP 00634		FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES	55.251,07	0,00	297.993,46
00996	20/12/2018	OP 00636		FOLHA DE PAGAMENTO- CARGOS COMIS	79.502,48	0,00	218.490,98
01015	21/12/2018	OP 00624		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,58	0,00	218.430,40
01016	21/12/2018	OP 00626		PEDRO PAULO CABRAL DE LIRA SOBRINI	4.084,88	0,00	214.345,52
01017	21/12/2018	OP 00627		MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	4.084,88	0,00	210.260,64
01018	21/12/2018	OP 00629		AMARO JOSÉ DA SILVA	4.084,88	0,00	206.175,76
01026	26/12/2018	OP 00622		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,50	0,00	206.105,26

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 2dc96e5-03a5-4008-b5a3-a82c-c5254a2

CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

PRAÇA MAURITY, S/N

11.223.534/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0570-2 - Câmara (CEF)

CONTA ÚNICA

Nº Lanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							206.105,26
01042	26/12/2018	OP 00664	902398	L C de Moura Amorim Mineral	144,00	0,00	205.961,26
01037	26/12/2018	OP 00600		ROSALIA BRUNA FREITAS SANTOS	300,00	0,00	205.661,26
01036	26/12/2018	OP 00598		JOSE GOMES DOS SANTOS POLPAS	328,00	0,00	205.333,26
01030	26/12/2018	OP 00623		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	329,87	0,00	205.003,39
01033	26/12/2018	OP 00631		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	650,00	0,00	204.353,39
01034	26/12/2018	OP 00632		VALDEMIR LOPES DE ALMEIDA	650,00	0,00	203.703,39
01040	26/12/2018	OP 00594	902395	BANCO DO BRASIL S.A	766,62	0,00	202.936,77
01038	26/12/2018	OP 00656		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(FUM)	1.514,21	0,00	201.422,56
01032	26/12/2018	OP 00630		M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.300,00	0,00	199.122,56
01035	26/12/2018	OP 00596		CONSTRUTORA PERFIL LTDA	2.805,00	0,00	196.317,56
01026	26/12/2018	OP 00621		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(FUM)	3.145,75	0,00	193.171,81
01031	26/12/2018	OP 00626		AMARO JOSÉ DA SILVA	4.064,88	0,00	189.086,93
01041	26/12/2018	OP 00649	902396	DANIELA PAULINA SILVEIRA DE MOURA	4.500,00	0,00	184.586,93
01039	26/12/2018	OP 00593	902394	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.016,39	0,00	166.570,54
01052	27/12/2018	OP 00657		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50	0,00	166.561,04
01049	27/12/2018	OP 00625		GRAZIELLY LOURENA DE O. SOARES	1.600,00	0,00	164.961,04
01050	27/12/2018	OP 00595		RTK7 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.500,00	0,00	157.461,04
01051	27/12/2018	OP 00597		REDE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SER	16.630,00	0,00	140.831,04
01060	28/12/2018	OP 00661		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,50	0,00	140.783,54
01059	28/12/2018	OP 00651		AGUIAR E LEITE LTDA	269,00	0,00	140.514,54
01055	28/12/2018	OP 00659		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES	375,00	0,00	140.139,54
01056	28/12/2018	OP 00660		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES	1.114,36	0,00	139.025,18
01061	28/12/2018	OP 00653	902397	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	2.200,00	0,00	136.825,18
01057	28/12/2018	OP 00663		AUTO POSTO MD LTDA EPP	2.362,44	0,00	134.462,74
01053	28/12/2018	OP 00655		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	16.555,38	0,00	117.907,36
01058	28/12/2018	OP 00650		CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTC	25.000,00	0,00	92.907,36
01062	28/12/2018	OP 00654	902397	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	38.466,04	0,00	54.441,32
01064	28/12/2018	OP 00658		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES	52.367,34	0,00	2.073,98
01065	31/12/2018	OC 00315		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	97,11	2.171,09
Total . .					479.568,32	338.646,67	
Saldo Atual . . .							2.171,09
Total Geral . .					479.568,32	338.646,67	

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO CRISTEMES CRISPIM ACIOLI AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d96e5-03a5-4008-b5a3-a82ac5d254a2