



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09  
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000  
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

## Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2018

Página 1 de 1

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial.....					1.682,94
01/12/2018	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		12,96		1.695,90
<b>Total do dia: 01/12/2018 -&gt;</b>			<b>12,96</b>	<b>0,00</b>	
05/12/2018	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE 74404 DEZEMBRO DE 2018 (Contra-partida - 2.999)		23.000,00		24.695,90
05/12/2018	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1205001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.637,62	10.058,28
<b>Total do dia: 05/12/2018 -&gt;</b>			<b>23.000,00</b>	<b>14.637,62</b>	
06/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000401 - BANCO DO BRASIL S/A			16,10	10.042,18
06/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000381 - ALVES DE TRANSFEF MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			4.000,00	6.042,18
<b>Total do dia: 06/12/2018 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>4.016,10</b>	
07/12/2018	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE 74404 DEZEMBRO DE 2018 (Contra-partida - 2.999)		3.500,00		9.542,28
<b>Total do dia: 07/12/2018 -&gt;</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2018	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1210001 FUNDO DE TRANSFEF PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE			2.096,30	7.445,98
10/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000375 - FUNDO DE TRANSFEF PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE			4.400,61	3.045,37
<b>Total do dia: 10/12/2018 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>6.496,91</b>	
11/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000402 - GENIVALDO TRANSFEF MARINHO DE BARROS			450,00	2.595,37
11/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000403 - PEDRO TRANSFEF ANDRADE DA SILVA FILHO			450,00	2.145,27
<b>Total do dia: 11/12/2018 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
18/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000404 - COMPESA PAGAMEN			59,96	2.085,31 D
18/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000406 - TELEMAR PAGAMEN NORTE LESTE SA			96,31	1.989,00 D
18/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000405 - TELEMAR PAGAMEN NORTE LESTE SA			99,24	1.889,76 D
18/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000407 - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			300,00	1.589,76 D
18/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000400 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE			477,01	1.112,75 D
<b>Total do dia: 18/12/2018 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>1.032,52</b>	
20/12/2018	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO COMPLEMENTAR DO MÊS DE 74404 DEZEMBRO DE 2018 (Contra-partida - 2.999)		133.309,03		134.421,78 D
20/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000422 - BANCO DO BRASIL S/A			18,31	134.403,47 D
20/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000420 - BANCO DO BRASIL S/A			40,80	134.362,67 D
20/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000419 - BANCO DO BRASIL S/A			78,20	134.284,47 D
20/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000421 - BANCO DO BRASIL S/A			124,18	134.160,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA A ESCORTEL, PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://ctce.de.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=1652814716714819e9c29dec8f6147>





# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09  
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000  
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

## Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2018

Página 3 de 3

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2018	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1228001 PREFEITURA TRANSFER MUNICIPAL DE CONDADO			2.367,63	18.003,33
28/12/2018	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000430 - PEDRO TRANSFER ANDRADE DA SILVA FILHO			3.350,00	14.653,33
28/12/2018	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1227001 CAIXA ECONOMICA 859468 FEDERAL			14.637,62	16.305,71
<b>Total do dia: 28/12/2018 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>22.221,36</b>	
<b>Totais:</b>			<b>159.821,99</b>	<b>161.488,82</b>	

### Cheques em Transito

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor
27/05/2015	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competenci	858150	23.500,00
<b>Total dos Cheques em Transito ----&gt;</b>			<b>23.500,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.condado-pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=5f1523147-3671-4c8a-9ec6-c29bec8fc047>



extrato (5).txt

Extrato conta corrente

G334311310191843009

31/12/2018 13:40:35

-----  
 Cliente - Cliente atual  
 -----

-----  
 Agência 1792-2  
 Conta corrente 8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO  
 Período do extrato  
 -----

-----  
 Lançamentos  
 -----

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico
	Documento	Valor R\$		Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 saldo Anterior
				0,00 C
05/12/2018		1792	99026	870 Transferência
recebida	661.792.000.074.404	23.000,00 C		23.000,00 C
	05/12	1792	74404-2 PMC DIVERSOS	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque
Compensado		859.465	14.637,62 D	8.362,38 C
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin
Supremo		70	8.362,38 D	0,00 C
06/12/2018		1792	99015	470 Transferência
enviada	550.697.000.215.394	4.000,00 D		4.000,00 D
	06/12	0697	215394-7 ALVES DE MELO	
06/12/2018		0000	13113	392 Tarif Adic
Cheque Compe	813.400.700.037.187	16,10 D		4.016,10 D
				Tarifa referente a 05/12/2018
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin
Supremo		70	4.016,10 C	0,00 C
07/12/2018		1792	99026	870 Transferência
recebida	661.792.000.074.404	3.500,00 C		3.500,00 C
	07/12	1792	74404-2 PMC DIVERSOS	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin
Supremo		70	3.500,00 D	0,00 C
10/12/2018		1792	99015	470 Transferência
enviada	551.792.000.013.527	6.496,91 D		6.496,91 D
	10/12	1792	13527-5 FUNDO PREVI MU	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin
Supremo		70	6.496,91 C	0,00 C
11/12/2018		1792	99015	470 Transferência
enviada	551.792.000.009.595	450,00 D		450,00 D
	11/12	1792	9595-8 GENIVALDO M BA	
11/12/2018		1792	99015	470 Transferência
enviada	551.792.000.018.709	450,00 D		900,00 D
	11/12	1792	18709-7 PEDRO ANDRADE	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin
Supremo		70	900,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água
	121.801	59,96 D		59,96 D
				COMPESA
18/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta
luz	121.802	477,01 D		536,97 D
				CELPE
18/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta
telefone	121.803	99,24 D		636,21 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)
18/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta
telefone	121.804	96,31 D		732,52 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)



extrato (5).txt			
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de
Título	121.805	300,00 D	1.032,52 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin
Supremo	70	1.032,52 C	0,00 C
20/12/2018	1792	99026	870 Transferência
recebida	661.792.000.074.401	133.309,03 C	133.309,03 C
20/12 1792 74401-8 PMC FPM			
20/12/2018	1792	99015	470 Transferência
enviada	550.446.000.018.004	650,00 D	132.659,03 C
20/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
20/12/2018	1792	99015	470 Transferência
enviada	551.234.000.049.285	3.499,30 D	129.159,73 C
20/12 1234 49285-X ANDRE LUIZ DE			
20/12/2018	1792	99015	470 Transferência
enviada	551.792.000.013.396	430,00 D	128.729,73 C
20/12 1792 13396-5 CARLA CAROLLYN			
20/12/2018	1792	99015	470 Transferência
enviada	551.792.000.020.320	791,49 D	127.938,24 C
20/12 1792 20320-3 ROSANIA MARIA			
20/12/2018	1792	99015	470 Transferência
enviada	551.792.031.027.014	6.379,81 D	121.558,43 C
20/12 1792 31027014-6 CONSIGNADO CAM			
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de
Pagamento	21.973	62.092,58 D	59.465,85 C
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de
Pagamento	21.974	9.157,15 D	50.308,70 C
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação
122.001 19.154,00 D 31.154,70 C			
GPS- Ident.: 11490422000109 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação
122.002 8.293,83 D 22.860,87 C			
GPS- Ident.: 11490422000109 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação
122.003 866,25 D 21.994,62 C			
GPS- Ident.: 11490422000109 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação
122.004 1.824,16 D 20.170,46 C			
GPS- Ident.: 11490422000109 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár
Créd Conta	893.541.000.014.966	78,20 D	20.092,26 C
Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár
Créd Conta	893.541.000.014.967	40,80 D	20.051,46 C
Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant
Float Pg Sal	893.541.000.014.968	124,18 D	19.927,28 C
Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant
Float Pg Sal	893.541.000.014.969	18,31 D	19.908,97 C
Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin
Supremo	70	19.908,97 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de
Título	122.101	150,00 D	150,00 D
UBANNET INTERNET E INFORMATICA			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin
Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/12/2018	1792	99015	470 Transferência
enviada	550.011.000.033.639	1.500,00 D	1.500,00 D
26/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de
Título	122.601	386,25 D	1.886,25 D
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD			
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque
Compensado	859.467	98,00 D	1.984,25 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin
Supremo	70	1.984,25 C	0,00 C



extrato (5).txt			
28/12/2018		1792	99015 470 Transferência
enviada	551.792.000.009.595	450,00 D	450,00 D
		28/12 1792	9595-8 GENIVALDO M BA
28/12/2018		1792	99015 470 Transferência
enviada	551.792.000.013.757	250,00 D	700,00 D
		28/12 1792	13757-X JOSE LUCAS N S
28/12/2018		1792	99015 470 Transferência
enviada	551.792.000.022.574	279,11 D	979,11 D
		28/12 1792	22574-6 ELIAS GOMES DA
28/12/2018		1792	99015 470 Transferência
enviada	551.792.000.023.084	330,00 D	1.309,11 D
		28/12 1792	23084-7 MANUEL A B NET
28/12/2018		1792	99015 470 Transferência
enviada	551.792.000.025.018	257,00 D	1.566,11 D
		28/12 1792	25018-X DAUBERTON GOME
28/12/2018		1792	99015 470 Transferência
enviada	551.792.000.025.052	300,00 D	1.866,11 D
		28/12 1792	25052-X VALTER MELO DE
28/12/2018		1792	99015 470 Transferência
enviada	551.792.000.074.404	2.367,63 D	4.233,74 D
		28/12 1792	74404-2 PMC DIVERSOS
28/12/2018		1981	13079 102 Cheque
Compensado	859.468	14.637,62 D	18.871,36 D
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin
Supremo	70	18.871,36 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O
		0,00 C	0,00 C

Invest.com Resgate Autom.			16,11 C
Saldo			16,11 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2018
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2019

Saldo de fundos de investimento  
 S PUBLICO SUPREMO 16,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538995 PEDRO A SILVA FH