



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 2015

Página 03

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

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial					21.758,80 D
01/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858508		351,62	21.407,18 D
01/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858508		360,75	21.046,43 D
01/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858515		1.000,00	20.046,43 D
01/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858516		1.000,00	19.046,43 D
01/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858517		1.000,00	18.046,43 D
01/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858513		2.000,00	16.046,43 D
	Total do dia: 01/12/2015 ->		0,00	5.712,37	
07/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858518		15.522,52	5.522,52 D
	Total do dia: 07/12/2015 ->		0,00	15.522,52	
08/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000386	TARIFA		17,07	5.505,45 D
	Total do dia: 08/12/2015 ->		0,00	17,07	
14/12/2015	CONSIGNAÇÕES - CEF-CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		490,81		5.014,64 D
14/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858481		500,00	4.514,64 D
14/12/2015	Cheque que passou em transito da competência: 11/2015	858511		529,50	3.985,14 D
14/12/2015	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 75 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE	TRANSFEI		1.235,16	2.749,98 C
	Total do dia: 14/12/2015 ->		490,81	2.264,66	
16/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000392	TARIFA		21,50	2.728,48 C
	Total do dia: 16/12/2015 ->		0,00	21,50	
17/12/2015	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 76 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE	TRANSFEI		1.273,75	1.454,73 C
17/12/2015	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 78 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSFEI		1.666,50	3.121,23 C
17/12/2015	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSFEI		6.670,60	9.791,83 C
	Total do dia: 17/12/2015 ->		0,00	9.610,85	
18/12/2015	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (Contra-partida - 2.999)	74401	128.484,96		117.579,60 D
18/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000409	858532		26,20	117.553,40 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858542		609,34	116.944,06 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858534		703,34	116.240,72 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858535		721,64	115.519,08 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858532		768,69	114.750,39 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000394	858550		950,93	113.799,46 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000394	858551		950,93	112.848,53 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000394	858552		950,93	111.897,60 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000394	858554		950,93	110.946,67 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858533		954,80	109.991,87 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000394	858553		1.074,42	108.917,45 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000393	858539		1.644,07	107.273,38 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000393	858547		1.712,09	105.561,29 D
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858549		1.898,62	103.662,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FALCAO DE MOURA ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://ecccetce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9430151-4da8-4d07-84fc-62b661a0c108>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FALCAO DE MOURA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
 Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 91301151-d0a8-4407-881c-02b66140c9f8



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 2015

Página 1

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

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000393	858546		2.157,98	101.504,60
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000393	858541		2.200,93	99.303,67
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858529		2.501,42	96.802,25
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000393	858540		2.585,54	94.216,71
18/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000397	858529		3.000,00	91.216,71
18/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858530		3.048,05	88.168,66
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858523		3.049,09	85.119,57
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858522		3.077,44	82.042,13
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858525		3.099,83	78.942,30
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858527		3.180,42	75.761,88
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858524		4.847,43	70.914,45
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858526		4.847,43	66.067,02
18/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000396	858528		4.899,57	61.167,45
Total do dia: 18/12/2015 ->			128.484,96	56.412,06	
20/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000400	TRANSFEI		200,88	60.966,57
Total do dia: 20/12/2015 ->			0,00	200,88	
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000389	TRANSFEI		34,32	60.932,25
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000383	TRANSFEI		41,44	60.890,81
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000390	TRANSFEI		48,79	60.842,02
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000388	858521		60,00	60.782,02
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000391	TRANSFEI		84,01	60.698,01
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000411	TRANSFEI		582,00	60.116,01
21/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858538		610,30	59.505,80
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000384	TRANSFEI		636,63	58.869,17
21/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858537		689,97	58.179,20
21/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000395	858536		708,62	57.470,58
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000394	858555		950,93	56.519,65
21/12/2015	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000409	TRANSFEI		1.680,66	54.838,99
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000410	TRANSFEI		1.760,06	53.078,93
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000404	TRANSFEI		2.000,00	51.078,93
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000393	858548		2.200,93	48.878,00
21/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000406	TRANSFEI		16.088,00	32.790,00
Total do dia: 21/12/2015 ->			0,00	28.176,66	
22/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000387	TRANSFEI		3,58	32.786,42
22/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000412	TRANSFEI		10,99	32.775,43
22/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000413	TRANSFEI		21,99	32.753,44
22/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000403	TRANSFEI		23,59	32.729,85
22/12/2015	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	858560		189,06	32.540,79
22/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000405	TRANSFEI		2.800,00	29.740,79
22/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000407	TRANSFEI		3.333,00	26.407,79
22/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000408	TRANSFEI		3.670,22	22.737,57
22/12/2015	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE	858557		5.723,96	17.013,61



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FAIXÃO DE MOURA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cnpj/validarDocumento?sech=Código do documento: 99301f51-dd48-4d07-84fc-62b661a0c008



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 2015

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

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	CONDADO				
22/12/2015	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	858558		15.522,52	1.490,00 D
Total do dia: 22/12/2015 ->			0,00	31.298,91	
23/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000416	TARIFA		17,07	1.472,84 D
23/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000399	858556		357,82	1.115,02 D
23/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000398	858556		581,18	536,84 D
Total do dia: 23/12/2015 ->			0,00	956,07	
28/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000385	858520		121,00	415,84 D
28/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000414	TRANSFEI		250,00	165,84 D
Total do dia: 28/12/2015 ->			0,00	371,00	
29/12/2015	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	858562		149,25	16,59 D
Total do dia: 29/12/2015 ->			0,00	149,25	
30/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000402	858561		250,00	211,59 C
Total do dia: 30/12/2015 ->			0,00	250,00	
31/12/2015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		74,33		137,26 C
31/12/2015	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000415	TARIFA		0,81	136,45 C
Total do dia: 31/12/2015 ->			74,33	0,81	
Totais:			129.050,10	150.964,61	

Cheques em Transito

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor
21/12/2015	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000401	858559	500,00
27/05/2015	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competenci	858150	230,00
Total dos Cheques em Transito ---->			730,00



122015

Extrato conta corrente

A33A311131384133009
 31/12/2015 12:33:22

 Cliente - Cliente atual

Agência

1792-2

Conta corrente

8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		002 Cheque	858.513	2.000,00 D	2.000,00 D
01/12/2015		002 Cheque	858.515	1.000,00 D	3.000,00 D
01/12/2015		002 Cheque	858.516	1.000,00 D	4.000,00 D
01/12/2015		002 Cheque	858.517	1.000,00 D	5.000,00 D
01/12/2015		102 Cheque Compensado	858.508	712,37 D	5.712,37 D
07/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	5.712,37 C	0,00 C
07/12/2015		102 Cheque Compensado	858.518	15.522,52 D	15.522,52 D
07/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	15.522,52 C	0,00 C
08/12/2015		392 Tarif Adic Cheque Com873.420.700.030.761		17,07 D	17,07 D
		Tarifa referente a 07/12/2015			
08/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	17,07 C	0,00 C
14/12/2015		623 DOC Crédito em Conta	806	490,81 C	490,81 C
14/12/2015		104 0774 11490422000109 CAMARA M DE CO			
14/12/2015		002 Cheque	858.481	500,00 D	9,19 D
14/12/2015		102 Cheque Compensado	858.511	529,50 D	538,69 D
14/12/2015		855 BB CP Admin Supremo	70	533,26 C	5,43 D
14/12/2015	15/12/2015	603 Cheque Devolv sem Fun	858.511	529,50 C	
14/12/2015	15/12/2015	248 Estorno Resgate Autom	70	533,26 D	
14/12/2015	15/12/2015	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	
15/12/2015		345 BB CP Admin Supremo	70	490,81 D	0,00 C
16/12/2015		275 Tarifa Devol de Chequ863.500.700.093.725		21,50 D	21,50 D



21/12/2015	470 Transferência on line550.446.000.039.587	582,00 D	5.742,75 D
	21/12 0446 39587-0 KLERYSTON T S		
21/12/2015	470 Transferência on line551.792.000.013.527	2.915,82 D	8.658,57 D
	21/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
21/12/2015	470 Transferência on line551.792.000.013.527	3.033,81 D	11.692,38 D
	21/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
21/12/2015	470 Transferência on line553.396.000.033.639	2.000,00 D	13.692,38 D
	21/12 3396 33639-4 ELMAR PROC DE		
21/12/2015	196 INSS Arrecadação	16.088,00 D	29.780,38 D
	196 Ident.: 11490422000109 - 12/2015		
21/12/2015	196 INSS Arrecadação	6.670,60 D	36.450,98 D
	GPS- Ident.: 11490422000109 - 12/2015		
21/12/2015	361 Ppto conta água	34,32 D	36.485,30 D
	COMPESA		
21/12/2015	361 Ppto conta água	48,79 D	36.534,09 D
	COMPESA		
21/12/2015	362 Pagamento conta luz	41,44 D	36.575,53 D
	CELPE		
21/12/2015	362 Pagamento conta luz	636,63 D	37.212,16 D
	CELPE		
21/12/2015	363 Pagto conta telefone	84,01 D	37.296,17 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2015	363 Pagto conta telefone	200,88 D	37.497,05 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2015	102 Cheque Compensado	60,00 D	37.557,05 D
	855 BB CP Admin Supremo	37.557,05 C	0,00 C
21/12/2015	002 Cheque	5.723,96 D	5.723,96 D
	002 Cheque	189,06 D	5.913,02 D
22/12/2015	470 Transferência on line551.234.000.049.285	3.670,22 D	9.583,24 D
	22/12 1234 49285-7 ANDRE LUIZ DE		
22/12/2015	470 Transferência on line551.839.000.015.394	2.800,00 D	12.383,24 D
	22/12 1839 15394-7 ALVES DE MELO		
22/12/2015	363 Pagto conta telefone	3,58 D	12.386,82 D
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
22/12/2015	109 Pagamento de Título	23,59 D	12.410,41 D



DATA	TJPE / FERM	DEBITO	CREDITO
22/12/2015	196 INSS Arrecadação	122.203	3.354,99 D
	GPS - Ident.: 11490422000109 - 13/2015		15.765,40 D
22/12/2015	196 INSS Arrecadação	122.204	1.677,49 D
	GPS - Ident.: 11490422000109 - 13/2015		17.442,89 D
22/12/2015	102 Cheque Compensado	858.558	15.522,52 D
	855 BB CP Admin Supremo	70	32.965,41 C
23/12/2015	002 Cheque	858.556	939,00 D
23/12/2015	392 Tarif Adic Cheque Com853.570.700.098.207		17,07 D
	Tarifa referente a 22/12/2015		956,07 D
23/12/2015	855 BB CP Admin Supremo	70	956,07 C
28/12/2015	002 Cheque	858.520	121,00 D
28/12/2015	109 Pagamento de Titulo	122.801	250,00 D
	BANCO DO BRASIL		371,00 D
28/12/2015	102 Cheque Compensado	858.511	529,50 D
	855 BB CP Admin Supremo	70	900,50 C
29/12/2015	002 Cheque	858.562	149,25 D
29/12/2015	855 BB CP Admin Supremo	70	149,25 C
30/12/2015	870 Transferência on Line661.792.000.074.401		0,03 C
	30/12 1792 74401-8 PMC FPM		0,03 C
30/12/2015	102 Cheque Compensado	858.561	250,00 D
	855 BB CP Admin Supremo	70	89,07 C
31/12/2015	179 Encargos		0,81 D
31/12/2015	999 S A L D O		161,71 D
Juros		0,00	
Data de Debito de Juros		31/12/2015	
IOF		0,00	
Data de Debito de IOF		04/01/2016	

OBSERVAÇÕES: